

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2018
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EG Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 vom 26.06.2014), hat der Stadtrat in der Sitzung am, die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

| | | |
|--|--------------|--|
| 1. im Ergebnisplan mit dem | | |
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 15.863.700 € | |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 15.630.000 € | |
| 2. im Finanzplan mit dem | | |
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.713.700 € | |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.111.000 € | |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit | 2.734.900 € | |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.729.400 € | |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € | |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 681.200 € | |
| festgesetzt. | | |

§ 2

Eine Kreditaufnahme wird nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 1.995.300 € festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 5.500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom bis..... im Rathaus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Zimmer..... öffentlich aus.

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

| | | |
|----|---|----------|
| 13 | Stellenplan | 1, 1-7 |
| 14 | Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH | 1-11 |
| 15 | Produkt- und Verwendungsübersicht | 1-4 |
| 16 | Budget`s | 1-2 |
| 17 | Liquiditätsplanung | 1-2, 1-3 |

Vorbericht

Seite 1-26

mit den Anlagen

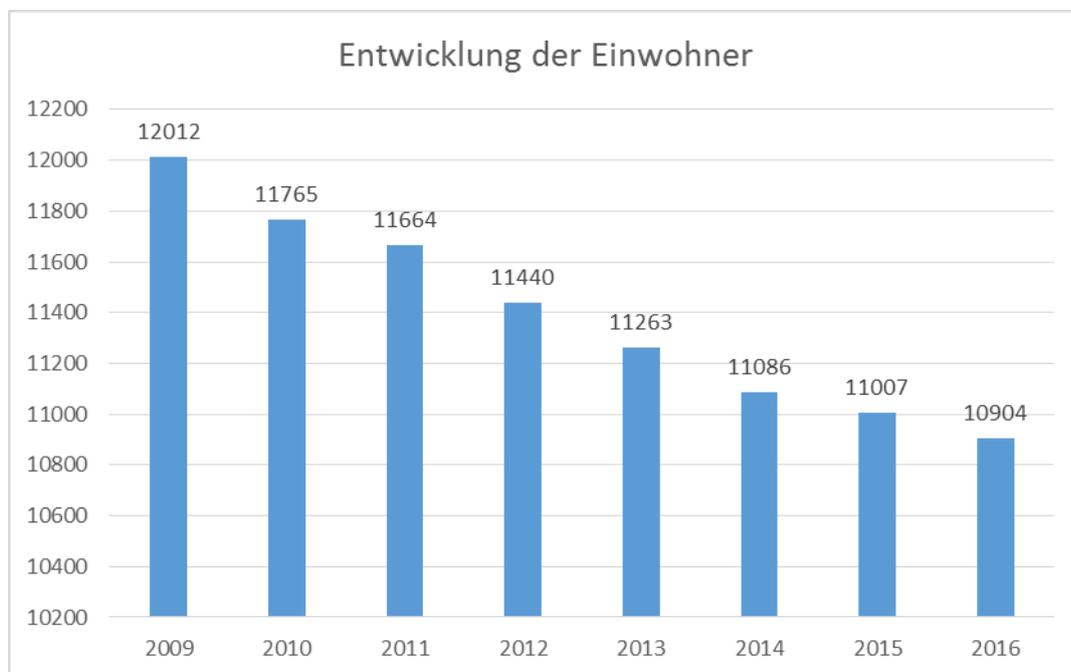
geplante Investitionen in den Jahren
2019-2021 (Seite 1-3)

Vorbericht der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Vorbemerkungen

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

Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2016 10.904 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2017

Der Haushalt 2017 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 19.04.2017 wie folgt beschlossen:

1. Ergebnisplan mit dem

| | |
|----------------------------------|--------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 15.161.900 € |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 15.156.700 € |

Jahresüberschuss 5.200 €

2. Finanzplan mit dem

| | |
|---|--------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.080.800 € |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 14.837.000 € |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.591.900 € |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.671.300 € |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 670.200 € |

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 kann erst nach Abschluß des Haushaltsjahres 2017 erstellt werden und nach der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 bestätigt werden.

Aussagen zum vorläufigen Jahresergebniss 2017, können auf Grund der zeitigen Planung 2018 noch nicht vorgelegt werden. Die Hochrechnung der Daten auf den 31.12.2017 scheinen wenig zielführend. Allgemein lässt sich sagen, dass die Erträge bei den Grundsteuern A und B, Hundesteuer und Vergnügungsteuer im Planungsrahmen 2017 liegen. Aktuell ist bei den Gewerbesteuern mit Mehrerträgen zu rechnen. Weiterhin liegen die Erträge bei den Grundstücksverkäufe über den Planzahlen 2017. Ansonsten lassen sich bei den Erträgen für 2017 keine Abweichungen zum Haushaltsplan 2017 erkennen.

Auch bei den Aufwendungen wird innerhalb der Haushaltsplanung 2017 gearbeitet.

Folgende Investitionen des Haushaltsjahres 2017 müssen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 fortgeführt werden:

- ✓ Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Lüderitz
- ✓ Brandschutz in öffentlichen Gebäuden
- ✓ Beschaffung ELW 1/TSF-W
- ✓ Kita Grieben Vollsanieung
- ✓ Kita Friedrich Fröbel Teilsanieung
- ✓ Sporthalle Tangerhütte Dach
- ✓ Sporthalle Tangerhütte Sanitär
- ✓ Städtebauförderung Neustädter Ring
- ✓ Städtebauförderung Bebelstraße
- ✓ Grunderwerb Radweg Birkholz – Grieben
- ✓ Grunderwerb Radweg Schönwalde
- ✓ Grunderwerb Weg am Tanger
- ✓ Grunderwerb Grieben – Schelldorf
- ✓ Erstellung Knotenpunktesystem

Der Schuldendienst wird im Jahr 2017 planmäßig bedient. Der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gelingt es aber nicht genügend Erträge im Ergebnisplan zu erwirtschaften um den Verpflichtungen aus Tilgungsleistungen ohne Inanspruchnahme des Liquiditätskredites nachzukommen.

Planung 2018

Auf der Grundlage des Gesetzes über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt erstellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das Jahr 2018 einen doppelten Haushalt.

Zum Haushalt gehören 46 Produkte. Um einzelne Einrichtungen beim Buchen separat darstellen zu können, wurden zu einigen Produkten Verwendungen hinterlegt.

Alle Geschäftsvorfälle werden nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Zum Stichtag 01. Januar 2014 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Diese wurde am 21.06.2017 von Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschlossen.

Vermögensrechnung Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Mit Fertigstellung der Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 wird die aktuelle Bilanz vorgelegt.

Bestandteile des doppischen Haushaltes sind:

- ✓ Ergebnisplan
- ✓ Finanzplan
- ✓ Teilpläne
- ✓ Stellenplan
- ✓ Anlagen

Der Ergebnisplan umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Der Finanzplan dient der Darstellung der Erhaltung der Liquidität der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

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

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

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

Im Ergebnisplan 2018 werden veranschlagt:

| | |
|---|----------------|
| Erträge in Höhe von | 15.863.700 € |
| Aufwendungen in Höhe von | 15.630.000 €. |
| Es tritt ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von | 233.700 € auf. |

Der Finanzplan umfasst:

| | |
|--|--------------|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.713.700 € |
| in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.111.000 € |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.734.900 € |
| in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.729.400 € |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 681.200 € |
| Der vorläufige Finanzmittelfehlbetrag beträgt | -73.000 €. |

Die Finanzierung der benötigten Mittel muss über einen Liquiditätskredit erfolgen. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung 2018 auf 5.500.000 Euro festgelegt. Dieses bedeutet im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 eine Minderung um 1.000.000 €.

Gem. § 110 KVG LSA ist der Liquiditätskredit genehmigungspflichtig, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Vorschrift wird durch den Runderlass 4-10401 noch verschärft. Zudem ergab die Haushaltsverfügung für den Haushalt 2017 die Auflage aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2018 bedeutet das, ausgehend von 15.713.700 € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan, die genehmigungsfreie Grenze würde bei 3.142.740 € liegen.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2018 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:

| Erträge | absolut | prozentual |
|--|---------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 5.843.400 € | 36,84 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.431.900 € | 40,55 |
| sonstige Transfererträge (Kostenerstattung Fahrdienst int. Kinder) | 13.400 € | 0,08 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Verwaltungsgebühren, Unterhaltungsverbandsgebühren, Bodennutzungsgebühren, Parkgebühren) | 1.752.900 € | 11,05 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Mieten, Erbbauzins, Tiervverkäufe, Erstattungen für fremde Kinder in eigenen Einrichtungen) | 1.026.600 € | 6,48 |
| sonstige ordentliche Erträge (z.B. Konzessionsabgaben, Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Verwarn- und Bußgelder, Mahngebühren, Vollstreckungskosten) | 543.300 € | 3,42 |
| Finanzerträge (z.B. Gewinnanteile KOWISA, Verzinsung von Steuernachforderungen, Gestattungsverträge Windpark) | 252.200 € | 1,58 |
| Ertrag Ergebnisplan | 15.863.700 € | 100 |

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:

| Aufwand | absolut | prozentual |
|--|---------------------|-------------------|
| Personalausgaben, Versorgungsaufwendungen | 7.825.700 € | 50,06 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Entschädigung Ortsbürgermeister und Porto und Bekanntmachungsgebühren, EDV/Softwarepflege, Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten, Kosten Rechnungsprüfungsamt, Mitgliedsbeiträge) | 890.000 € | 5,69 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Begrünung und Baumpflege, Verkehrsschilder, Verbrauchskosten, Verfügungsmittel der Ortschaften, Kontoführungsgebühren) | 2.287.000 € | 14,63 |
| Transferaufwendungen (z.B. Beiträge an die Unterhaltungsverbände, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) | 3.987.300 € | 25,51 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 121.000 € | 0,77 |
| Abschreibung | 519.000 € | 3,32 |
| Aufwand Ergebnisplan | 15.630.000 € | 100 |

Der Haushalt 2018 gestaltet sich im Detail wie folgt.

Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Zum Teilhaushalt 1 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt, die Arbeit der Vertretung, sowie der originäre Verantwortungsbereich des Bürgermeisters.

Im **Produkt 11111** ist neben den Aufwandsentschädigungen der Vertretung und Ortsbürgermeister, die Dienstaufwendungen für Bürgermeister dargestellt. Ab 2018 können Minderaufwendungen in Höhe von 102.500 € geltend gemacht werden. Grund dafür ist, das Ende der Amtszeit der 2014 abgewählten Bürgermeisterin.

Das **Produkt 11180** wurde mit dem Haushaltsjahr 2018 neu eingeführt. Über dieses Produkt sollen Veröffentlichungen beispielsweise über Maßnahmen zum Thema Zuzug, der Entwicklung des ländlichen Raumes, Tourismus, Wirtschaftsförderung und sonstige aktuelle Themen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte finanziert werden.

Bei dem **Produkt 57110** steigen ab 2018 die Geschäftsaufwendungen um 5.000 Euro. Es werden mehr Arbeitskräfte über den Freiwilligendienst (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) beschäftigt. Dies ist zur Erledigung notwendiger Aufgaben in den Ortschaften erforderlich.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte:

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

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

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

Das **Produkt 11120** weist die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten, und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Desweiteren werden die Erträge aus dem Gestattungsvertrag Windpark Hüselitz dargestellt. Weiterhin müssen in diesem Produkt die Abschreibung geplant werden. Nach vorliegen der Jahresabschlüsse erfolgt die produktscharfe Zuordnung der Abschreibungen. Diese Summe musste um 200.000 € erhöht werden, da aktuelle Hochrechnungen (vor Bereinigung gemäß Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014) diese Richtung aufzeigen.

Bei dem **Produkt 11130** werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Verwaltungsgebäude und den Büros der Ortsbürgermeister stehen, abgebildet. Die Zuordnung der sonstigen Beschäftigten wurde nochmal angepasst, das führt zu einer Einsparung in Höhe von 10.000 € bei den Aufwendungen. Weiterhin konnten die geplanten Kosten für die Rechts,-Beratungs- und Gerichtskosten um 21.000 € abgesenkt werden, da alle schwerwiegenden Gerichtssachen aktuell abgeschlossen sind. Insgesamt sind 33.000 € Minderausgaben zu verzeichnen.

Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten und die Aus- und Fortbildungskosten der Kernverwaltung dargestellt. Bei den Personalkosten wurde im Planungszeitraum mit einer durchschnittlichen Erhöhung aus Tarifverträgen von 1,5 % geplant.

Es wurde in 2016, befristet für 2 Jahre, eine Stelle im Bauamt (Hochwasser) geschaffen. Es ist aus heutiger Sicht notwendig, diese Stelle bis Ende 2020 weiter vorzuhalten. Grund dafür ist die noch nicht abgeschlossene Bearbeitung der Hochwassermaßnahmen aus 2013/2014.

Desweiteren ergibt sich im Ordnungsbereich ein Stellenaufwuchs von 0,475 VbE. Dieser ergibt sich aus, der Notwendigkeit und Zielsetzung der Verwaltung den Außendienst zu erweitern und effektiver zu gestalten.

Weiterhin ist es geplant, dass die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ab 2018 Auszubildene einstellt. Ein weiterer Ausbildungsbeginn ist dann im Jahr 2020 geplant. Die Ausbildungsvergütung und die Kosten für die Ausbildung sind in diesem Produkt dargestellt.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der Hard- und Software dar. Die Anschaffung des Programmes Archikart wurde in 2017 beschlossen und wird in zweijahres Scheiben 2017 und 2018 angeschafft.

Durch die Anschaffung von Archikart sind wir in der Lage, die beim **Produkt 55210** dargestellten Kosten der Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge ab dem Haushaltsjahr 2018 umzulegen. Es ist geplant in 2018 die Erschwernisbeiträge 2017 und für 2019 ist geplant die Erschwernisbeiträge für 2018 und 2019 zu erheben.

Von den, für die **Unterhaltung der Gewässer** erster und zweiter Ordnung zuständigen Unterhaltungsverbänden liegen der Gemeinde für 2017 folgende Bescheide vor:

| Verband | Bezugsgröße | Betrag | Einheit |
|------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Uchte (Bescheid) | Flächenbeitrag | 13,6860 | €/ha |
| Tanger (Bescheid) | Flächenbeitrag | 9,4755 | €/ha |
| | Erschwernisbeitrag | 13,1611 | €/ha |
| Untere Ohre (Bescheid) | Flächenbeitrag | 6,600 | €/ha |

Es wird davon ausgegangen, dass sich zur Planung 2018 keine größeren Änderungen ergeben.

Im Haushaltsjahr 2018 sind Aufwendungen von 380.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge aus der Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern in Höhe von 321.700€.

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

Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Haushaltes haben,

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

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält auf Grundlage der Modellrechnung FAG vom 29.08.2017 eine allgemeine Zuweisungen in Höhe von 3.603.200 € für das Haushaltsjahr 2018. Vergleicht man die allg. Zuweisungen zum Haushaltsjahr 2017 sind das 378.000 € mehr. Es wird bis zum Haushaltsjahr 2021, davon ausgegangen, dass die Zuweisungen stabil bleiben.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage der Modellrechnung FAG vom 29.08.2017 für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 742.000 € und ist damit unverändert.

Die Kreisumlage beträgt aufgrund voraussichtlicher Festsetzung des Landkreises 3.440.600 € für das Haushaltsjahr 2018. Das sind 213.500 € mehr als im Vorjahr 2017.

Zusammenfassend profitiert die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in Summe von höheren Erträgen. In diesem Produkt ergeben sich geplante Mehrerträge von ca. 700.000 € aber auch Mehraufwendungen in Höhe von 218.000 €.

| | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| allgemeine Zuweisungen | 3.462.665 € | 3.035.877 € | 2.966.421 € | 3.226.733 € | 3.603.200 € |
| Kreisumlage | 3.328.752 € | 3.362.304 € | 3.313.067 € | 3.227.102 € | 3.440.600 € |
| Differenz | 133.913 € | -326.427 € | -346.646 € | -369 € | 162.600 € |

Durch die positive Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen verbessert sich maßgeblich die finanzielle Ausstattung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. In 2018 ist erstmalig festzustellen, dass die allgemeinen Zuweisungen höher sind als die zu zahlende Kreisumlage.

In dem **Produkt 61210** werden die Zinsleistung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II zeigt Wirkung. Eine mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren. Durch die konstante Tilgung der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften, kann der Zinsaufwand jährlich um 8.800 € gesenkt werden. Dem zuträglich ist ebenfalls, dass die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aktuell ohne neue langfristigen Schulden aufzubauen, seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. In dem Haushaltsjahr 2018 erhöht sich der Liquiditätskredit um 73.000 €, das ist das geplante Defizit im Finanzplan. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2017 wurde für 2018 noch ein Defizit im Finanzplan von 321.700 € geplant. Das ist eine Reduzierung des Defizites von 248.700€.

Nachstehend eine Zusammenfassung des Stark II Programmes:

Das bedeutet, dass die ersten Kredite in 2012 mit einer Verzinsung von 1,9 % und einer Tilgungsleistung von 9,20 % festgeschrieben sind. Das Verhältnis von Zinsleistungen und Tilgungsleistungen hat sich bis 2016 verändert. Der letzte Kredit in 2016 ist mit einem Zinssatz von 0,70 % und einer Tilgung von 9,66 % umgeschuldet worden. Die hohe Tilgung ist notwendig um die Kredite innerhalb von 10 Jahren zurückzahlen zu können. Es sei darauf hingewiesen, dass die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte vor dem Stark II Programm ihre Kredite mit max. 1% bis höchstens 4 % getilgt hat. Dies führt zu einer hohen Tilgungsbelastung. Die Belastung fängt in 2022 kontinuierlich an zu sinken. In den Jahren 2022 bis 2026 enden die 10 Jahre Kreditlaufzeit. Danach sind es noch 3 Kredite mit einem ungefähren Volumen von 1.629.500 € die, die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte abzahlen muss.

Diese Tabelle zeigt die Volumen der umgeschuldeten Kredite 2012 bis 2016:

| Haushaltsjahr | Anzahl der umgeschuldeten Darlehen | Schuldenerlass | Restschuld |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 2012 | 7 | 166.146,80 € | 387.675,86 € |
| 2013 | 3 | 754.583,52 € | 1.760.694,87 € |
| 2014 | 16 | 1.471.754,88 € | 3.434.094,72 € |
| 2015 | 5 | 51.363,02 € | 119.847,05 € |
| 2016 | 8 | 207.208,59 € | 483.486,70 € |
| Gesamt | 39 | 2.651.056,81 € | 6.185.799,20 € |

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat von 2012 bis 2016 insgesamt 39 Verträge mit einem Gesamtvolumen von 8.836.856,00 € über das Stark II Programm umgeschuldet. Über das Programm konnte die Gemeinde einen Schuldenerlass von insgesamt 2.651.056,80 € verbuchen.

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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung

Zum Teilhaushalt 3 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Ordnungsangelegenheiten.

Im **Produkt 12120** sind die finanziellen Auswirkungen der Wahlen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2018 finden keine Wahlen statt. 2019 sind dann mehrere Wahlen durchzuführen.

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

Die Aufwendungen für Begrünung und Baumpflege mussten bereits im Haushaltsjahr 2017 erhöht werden. Für die Haushaltsjahre ab 2018 bleiben die Aufwendungen gleich hoch, da vermehrt Baumfällarbeiten und Baumgutachten notwendig sind. Zudem ist es notwendig, im Rahmen der Hochwassermaßnahmen, die Pflege gepflanzter Bäume finanziell abzusichern.

Das Konto besondere Umweltaufgaben wurde im Haushaltsjahr 2017 angelegt. Es ist notwendig geworden, da Müllablagerungsplätze innerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beräumt werden müssen. Diese Planung wird für die Folgejahre beibehalten.

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

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant. Bei den Erträgen für die Einsätze verringert sich die Planung um 5.000 €, da die kostenpflichtigen Einsätze zurückgehen. Ansonsten bleiben die Erträge bei der Feuerwehr stabil. Die Aufwendungen im Bereich der Feuerwehr wurde gerade bei der Aufwandsentschädigung nochmals überarbeitet und den tatsächlichen Verhältnissen angepasst. Beim Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wird mit Pauschalen gearbeitet. Da der Instandhaltungsstau in den Feuerwehrgerätehäusern recht hoch ist, soll die pauschalierte Bereitstellung der Mittel die Möglichkeit bieten, diesen Instandhaltungsstau nach und nach abzubauen. Die Reihenfolge der Prioritäten legt das Fachamt in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr fest. Dies erfolgt nach Maßgabe der Brandschutzbedarfsanalyse.

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

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte die Kalkulation der Friedhofsgebühren, die zum 01.01.2018 vorbehaltlich des Beschlusses des Stadtrates in Kraft treten. Dementsprechend wurde die Planung ab dem Haushaltsjahr 2018 überarbeitet.

Es sind höhere Dienstaufwendungen für Beschäftigte darzustellen, da eine produktgenauere Zuordnung erfolgte.

Auch bei den Friedhöfen herrscht ein beträchtlicher Instandhaltungsstau, dieser wird jährlich abgearbeitet.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Dieses Produkt ist notwendig geworden, um die Kosten die durch die Wasserwehr tatsächlich entstehen, darstellen zu können.

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Zum Teilhaushalt 4 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 21100** gibt es keine wesentlichen Änderungen zur Planung 2017.

Die **Entwicklung der Grundschulen** ist geprägt durch die Entwicklung der Schülerzahlen. Grundlage ist die mittelfristige Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2018/19 bis 2023/24 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

| Standort: Grieben | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mittelfristige Planung | | | | | | | |
| Jahrgang | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
| Schuljahr | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 1 | 18 | 22 | 16 | 17 | 15 | 10 | 21 |
| 2 | 13 | 18 | 22 | 16 | 17 | 15 | 10 |
| 3 | 16 | 13 | 18 | 22 | 16 | 17 | 15 |
| 4 | 22 | 16 | 13 | 18 | 22 | 16 | 17 |
| gesamt | 69 | 69 | 69 | 73 | 70 | 58 | 63 |

| Standort: Lüderitz | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mittelfristige Planung | | | | | | | |
| Jahrgang | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
| Schuljahr | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 1 | 16 | 28 | 30 | 18 | 28 | 9 | 22 |
| 2 | 22 | 16 | 28 | 30 | 18 | 28 | 9 |
| 3 | 12 | 22 | 16 | 28 | 30 | 18 | 28 |
| 4 | 22 | 12 | 22 | 16 | 28 | 30 | 18 |
| gesamt | 72 | 78 | 96 | 92 | 104 | 85 | 77 |

| Standort: Tangerhütte | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mittelfristige Planung | | | | | | | |
| Jahrgang | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
| Schuljahr | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 1 | 57 | 45 | 45 | 44 | 39 | 36 | 47 |
| 2 | 46 | 57 | 45 | 45 | 44 | 39 | 36 |
| 3 | 44 | 46 | 57 | 45 | 45 | 44 | 39 |
| 4 | 34 | 44 | 46 | 57 | 45 | 45 | 44 |
| gesamt | 181 | 192 | 193 | 191 | 173 | 164 | 166 |

Die vorstehenden Übersichten der Schulentwicklungsplanung 2018 – 2024 zeigen die Notwendigkeit der drei Grundschulstandorte in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Bei dem **Produkt 24300** sind die Erträge und Aufwendungen der Schulküche geplant. Die Kalkulation der Entgelte für die Inanspruchnahme der Schulküche ist erfolgt und eingearbeitet. Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

Das **Produkt 25210** beinhaltet die Planung für das Nichtwissenschaftliche Museum (Buddelschiffmuseum). In diesem Produkt gibt es keine Änderungen.

In dem **Produkt 25223** wird das Informationszentrum am Wildpark geplant. In diesem Produkt gibt es keine Änderungen.

Im **Produkt 25312** ist der Wildpark Weißewarte mit seinen Erträgen und Aufwendungen abgebildet. In diesem Produkt gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt eine Anpassung der Mittel. Jede Ortschaft erhält einheitlich pro Einwohner 9,00 €. Bei den Ortschaften, bei denen die Differenz zwischen dem Plan 2017 und der geplanten Vereinheitlichung 2018 sehr hoch ist, gibt es einen zusätzlichen Abschmelzbetrag für 2018-2020. Diese Ortschaften erhalten zusätzlich 1,50 € pro Einwohner. Dies wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 um jeweils 0,50 € abgeschmolzen. Ab 2021 bekommen dann alle Ortschaften einheitlich 9,00 € pro Einwohner. Die einzige Ausnahme bleibt Tangerhütte mit einer Pauschale von 12.500 €. Durch die Vereinheitlichung der Verfügungsmittel ergibt sich im Haushaltsjahr 2018 eine Reduzierung des Aufwandes von 4.400 €.

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben und des Sportvereines Grieben geplant. Dieses Produkt wurde in 2017 neu in den Haushalt der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgenommen. Dies ist notwendig geworden, da die Darstellung der Mittel nicht transparent war. Auch in den Haushaltsjahren vor 2017 wurde die Gebäudeversicherung für die Bockwindmühle finanziert, allerdings unter dem Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement. Auch der Sportverein Grieben wurde unter dem Produkt 42400 Sportplätze durch die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unterstützt. Um dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und -wahrheit nachzukommen, erfolgt die Darstellung seit 2017 unter einem eigenen Produkt.

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. In diesem Produkt gibt es keine Änderungen.

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

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

In diesem Teilhaushalt werden die Kindertagesstätten, die Horte und die Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte abgebildet.

Dem **Produkt 36510** sind alle acht Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet. Auch für das Haushaltsjahr 2018, ist davon auszugehen, dass die Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte voll ausgelastet sind. Die Kapazitätsgrenzen sind dann erreicht.

In der Kindertagesstätte Friedrich Fröbel, muss aufgrund der geplanten Baumaßnahme, die Anzahl der zu betreuenden Kinder ab 01.08.2018 reduziert werden. Nach Ermittlung des Bedarfes wird die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgefordert sein, alternative Betreuungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Desweiteren wird, davon ausgegangen, dass gemäß § 12 ff KiFöG LSA die gesetzlichen Zuweisungen des Landes und des Landkreises steigen werden. Da das neue KiFöG mit seinen darin enthaltenen Zuweisungen für 2018 noch nicht beschlossen ist, ist noch nicht absehbar mit welchen Veränderungen für 2018 zu rechnen ist. Dementsprechend wurden diese Veränderungen auch nicht planwirksam.

Desweiteren sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 37.300 € geplant. Mit diesen Aufwendungen werden Renovierungsarbeiten vorgenommen und notwendige Reparaturen durchgeführt.

Nachstehend ein Überblick zur aktuellen Betriebserlaubnis und der tatsächliche Belegung per Stichtag zum 31.03.2017:

| Tageseinrichtungen | Kapazität lt. Betriebserlaubnis | | | | Belegung Stichtag 31.03. 2017 | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|
| | KK (Krippen- kinder) | KG (Kinder- garten- kinder) | HO (Hort) | Ges. | KK (Krippen- kinder) | KG (Kinder- garten- kinder) | HO (Hort) | Ges. |
| „Haus der kleinen Racker“ in Bellingen | 14/12 | 28/32 | | 42/44 | 14 | 26 | | 40 |
| „Sonnenkäfer“ in Cobbel | 22 | 28 | | 50 | 15 | 30 | | 45 |
| „Tanger- Wichtel“ in Demker | 7 | 13 | | 20 | 7 | 11 | | 18 |
| „Waldesrand“ in Grieben | 11/16 | 37/32 | | 48 | 15 | 29 | | 44 |
| „Dorfspatzen“ in Lüderitz | 24/21 | 16/33 | | 49/45 | 20 | 28 | | 48 |
| "Lüderitzer Kids" in Lüderitz | | 15 | 65 | 80 | 0 | 13 | 61 | 74 |
| „Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte | 82/73 | 0/18 | | 82/91 | 60 | 18 | | 78 |
| „Anne Frank“ in Tangerhütte | 6/0 | 130/142 | | 142/136 | 0 | 134 | | 134 |

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Desweiteren wird, davon ausgegangen, dass gemäß § 12 ff KiFöG LSA die gesetzlichen Zuweisungen des Landes und des Landkreises steigen werden. Da das neue KiFöG mit seinen darin enthaltenen Zuweisungen für 2018 noch nicht beschlossen ist, steht auch hier noch nicht fest mit welchen Veränderungen für 2018 zu rechnen ist.

Weiterhin ist damit zu rechnen, dass die zu betreuende Kinderanzahl in 2018 weiter ansteigt. Da die Anmeldungen für den Hort bis Februar des laufenden Haushaltsjahres möglich sind, liegen für 2018 noch keine belastbaren Daten vor. Dennoch wird durch die zu erwartende steigende Kinderzahl von einem Zuwachs bei den Kostenbeiträgen ausgegangen. Dementsprechenden ergeben sich auch Mehraufwendungen bei den Personalkosten.

Nachstehend ein Überblick zur aktuellen Betriebserlaubnis und der tatsächliche Belegung per Stichtag zum 31.03.2017:

| Ortschaft | Kapazität lt. Betriebserlaubnis | Belegung Stichtag 31.03. 2017 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Grieben | 50 | 39 |
| Tangerhütte | 140 | 126 |

In dem **Produkt 36611** ist die Planung der Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ersichtlich. Seit 2016 ist die Volkssolidarität im Gebäude des Jugendclubs Tangerhütte mit ansässig. Die Miete der Volkssolidarität ist ab dem Haushaltsjahr 2018 als Ertrag eingearbeitet. Weitere wesentlichen Änderungen gibt es nicht.

Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen

Zum Teilhaushalt 6 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 11132** werden die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes dargestellt. Die Berechnung der Personalkosten wurden überarbeitet und den tatsächlichen Verhältnissen angepasst. Das bedeutet einen Anstieg der Personalkosten in Höhe von 65.100 €. Eine im Stellenplan vorhandene Stelle, war im Haushaltsjahr 2017 nicht finanziell untersetzt. Diese finanzielle Untersetzung erfolgte im Haushaltsjahr 2018. Weiterhin ist eine Stelle die bis jetzt unter 11130 abgebildet wurde, dem Bauhof zugeordnet worden.

Weiterhin ist geplant zum 01.08.2018 einen Auszubildenden zum Straßenwärter einzustellen. Diese Kostenerhöhung ist im Haushalt 2018 eingestellt. Darüber hinaus ist geplant zum 01.08.2020 einen weiteren Auszubildenden zum Straßenwärter einzustellen, auch diese Kosten sind eingearbeitet.

Weiterhin sind 10.000 € für die Fortführung der Analyse für den Bauhof eingeplant.

Die Kosten für das Leasing wurden überarbeitet. Dort fallen Mehrkosten von 9.600 € an.

Bei dem **Produkt 51100** gibt es Mehrkosten in Höhe von 10.000 €. Dies entsteht aus dem erhöhten Planungsaufwand durch den Ausbau der Bebelstraße.

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

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf. Für diese Produkte liegen bereits die Bescheide für 2018 vor und die Erträge wurden entsprechend eingeplant.

Das **Produkt 54110** beinhaltet die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen. Bei den Gebühren aus dem Parkscheinautomaten wird mit Mehrerträgen von 8.000 € geplant, da ein neuer Parkscheinautomat aufgestellt wird.

Weiterhin ist es notwendig bei dem Konto für die Unterhaltung der Gehwege und Straßen kontinuierlich Mehraufwendungen einzuplanen. Für Instandsetzungen werden in 2018 20.000 € Mehraufwendungen eingeplant, in den Folgejahren jeweils 5.000 € mehr, um sukzessiv den Instandhaltungsstau zu beseitigen.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Der Verbrauch bei der Straßenbeleuchtung ist rückläufig. Es gibt Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 €. Diese konnte unter anderem erreicht werden, weil in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bereits mehrere Projekte zur Umrüstung auf LED Beleuchtung durchgeführt wurden. Das Ziel der Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED wird kontinuierlich weiterverfolgt.

Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen

Zum Teilhaushalt 7 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 28111** ist die Planung für das Kulturhaus Tangerhütte ersichtlich. Die Erträge aus Veranstaltungen sind dem Veranstaltungsplan 2018 angepasst worden. Es wird mit Mehrerträgen von 10.000 € gerechnet. Alle zwei Jahre findet die Fahrt nach Bregenz statt, in diesen Jahren haben wir zusätzliche Erträge von 18.000 €. Die Mehrerträge bei den Veranstaltungen bedingen natürlich die Mehraufwendungen im Bereich der Veranstaltungskosten. Desweiteren gibt es erhöhte Kosten beim Wachschatz, durch Vertragsänderungen. Bei den Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen gibt es Mehraufwendungen in Höhe von 2.000 €, insgesamt stehen dann auf dem Konto 5.000 € bereit. Diese werden bereitgestellt, für die Beschaffung von Stühlen und einer mobilen Musikanlage.

Beim **Produkt 28112** gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Im **Produkt 42400** gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Es erfolgte die Korrektur der Zuordnung der Personalkosten. Weitere wesentlichen Änderungen gibt es nicht.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Im Freibad Lüderitz ist für 2018 die Sanierung des Kinderplanschbeckens und des Speichers geplant. Im Freibad Tangerhütte ist eine Dachreparatur und die Fortführung der Filtersanierung geplant.

Bei dem **Produkt 55110** gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. In 2017 erfolgte eine einheitliche Entgeltordnung der Erträge für die Dorfgemeinschaftshäuser ab dem Haushaltsjahr 2018. Momentan wird von einer Verringerung des negativen Deckungsbeitrages von 7.300 € ausgegangen. Dieser Betrag wurde auch eingeplant, vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates.

Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen

Zum Teilhaushalt 8 gehören die Produkte:

- 11171 Grundsücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung

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

Das **Produkt 11171** zeigt die Planung der Erträge aus Bodennutzungsgebühr, Mieten und Pachten, Solarparks und Grundstücksverkäufe.

In 2018 können Grundstücksverkäufe nach aktuellem Planungsstand für 150.000 € getätigt werden.

Für die Unterhaltung der Spielplätze werden ab 2018 15.000 € eingeplant. Es ist angedacht von dieser Summe die Spielplätze zu unterhalten und jährlich ein neues Spielgerät für die Ortschaften in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte anzuschaffen.

Weiterhin ist geplant sich bei der Finanzierung einer Stelle für das Brachflächenmanagement mit 8.000 € zu beteiligen.

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Es erfolgte durch die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH die Zuarbeit der Planung der gemeindeeigenen Wohnungen. Die Erträge in Bereich der Wohnungswirtschaft sind rückläufig, aufgrund steigender Leerstandquoten. Die Festlegung aus dem Vorjahr, für die Instandhaltung der Wohnungen pro Quadratmeter 6,00 € zur Verfügung zu stellen, bleibt bestehen. Zusätzlich werden 15.000 € zur Herrichtung von neu zu vermietenden Wohnungen bereitgestellt. Insgesamt werden für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 80.400 € zur Verfügung gestellt.

Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2018

Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2018 nachstehendes zusammenfassen. Für das Haushaltsjahr 2018 kann mit einer Erhöhung der Erträge in Höhe von 701.800 € gerechnet werden. Diese können durch Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erreicht werden.

Demgegenüber stehen 473.300 € Mehraufwendungen. Die Notwendigkeit der Mehraufwendungen ergibt sich durch eine Anpassung der geplanten Abschreibungen in Höhe von zusätzlich 200.000 €, durch die Personalkostenentwicklung und einer um 213.500 € höheren Kreisumlage.

Dennoch konnte die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Bereich der Sach- und Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 55.400 € erreichen. Hier war es aufgrund sparsamer Energieführung für Strom und Heizung möglich Einsparungen in Höhe von 44.200 € zu erreichen. Dagegen stehen erhöhte Aufwendungen für Versicherungen, Reinigungskosten der kommunalen Einrichtungen und Digitalisierungskosten.

Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2018 weitere Mehrerträge aus der Änderung des KiföG erzielt werden können, die bisher nicht in die Haushaltsplanung eingegangen sind.

Dennoch bleibt es Hauptaufgabe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte die vorhandenen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen abzubauen und keine Neuverschuldung vorzunehmen. Ziel ist es mittelfristig die Genehmigungsfreigrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 2 KVG zu erreichen. Die aktuelle Planung sieht die Zielerreichung im Jahr 2023 vor.

Ausblick über 2018 hinaus

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte steht vor der Herausforderung den digitalen Wandel umzusetzen. Dies bedeutet, eine Umstrukturierung der Verwaltung.

Dazu wird es erforderlich sein Maßnahmen zu schaffen, die einen papierlosen Verwaltungsablauf sowie einer papierlosen Archivierung ermöglichen. Bereits in 2018 ist die Verwaltung aufgefordert Nachrichten und Dokumente aus dem Internet, die als vertraulich, sicher und nachweisbar gelten (DE-Mail) zu empfangen und zu beantworten. Gleichzeitig muss es Bürgern ermöglicht werden elektronische Identifizierungen und Vertrauensdienste für elektronischen Transaktionen im Inland einzurichten.

Ab Ende 2019 sind Kommunen dann verpflichtet elektronische Rechnungen entgegen zu nehmen. Diese Mehraufwendungen aus der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben können nur abgemildert werden, wenn gleichzeitig durch die Einführungen eines digitalisierten Prozessablaufes der einzelne Verwaltungsvorgang zeitsparender wird.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2018 590.800 € aus Investitionspauschale. Weiterhin erhält die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Fördermittel aus dem Programm Stark V. Mit diesen Mitteln wird die Kindertagesstätte „Waldesrand“ in Grieben vollsaniert und die Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ teilsaniert. Außerdem gibt es für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses Fördermittel über eine Richtlinie zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Desweiteren gibt es für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges Fördermittel über die Zentrale Beschaffung des Landes.

Zusätzlich soll versucht werden über das noch auf Landesebene zu beschließende Förderprogramm zur Sanierung von Schulen, Zuwendungen für die Grundschule Grieben zu erhalten. Ergänzt werden weitere Investitionsmaßnahmen durch Zuwendungen aus dem Bereich Leader und Land-auf-Schwung. Somit schöpft die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, in zunehmenden Maße Möglichkeiten aus, unter Zuhilfenahme von Zuwendungen, die Entwicklung des Vermögens positiv zu gestalten bzw. den Werteverlust durch Abschreibungen aufzufangen.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat aktuell den Vorzug über das Förderprogramm Stark V (für finanzschwache Kommunen) einmalig 1,35 Mio. € für zusätzliche Investitionen zu erhalten. Eine Maßnahme daraus wird die Vollsanierung der Kita „Am Waldesrand“ sein. Eine weitere Maßnahme ist die Sanierung der Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“.

Dem gegenüber stehen die negativen Auswirkungen der jährlichen Abschreibungen. Der Ansatz für Abschreibungen wurde gegenüber dem Vorjahr auf 519.000 € verändert.

Aussagen zur tatsächlichen Entwicklung des Vermögens sind erst nach Bestätigung der Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 möglich.

Entwicklung des Eigenkapitals

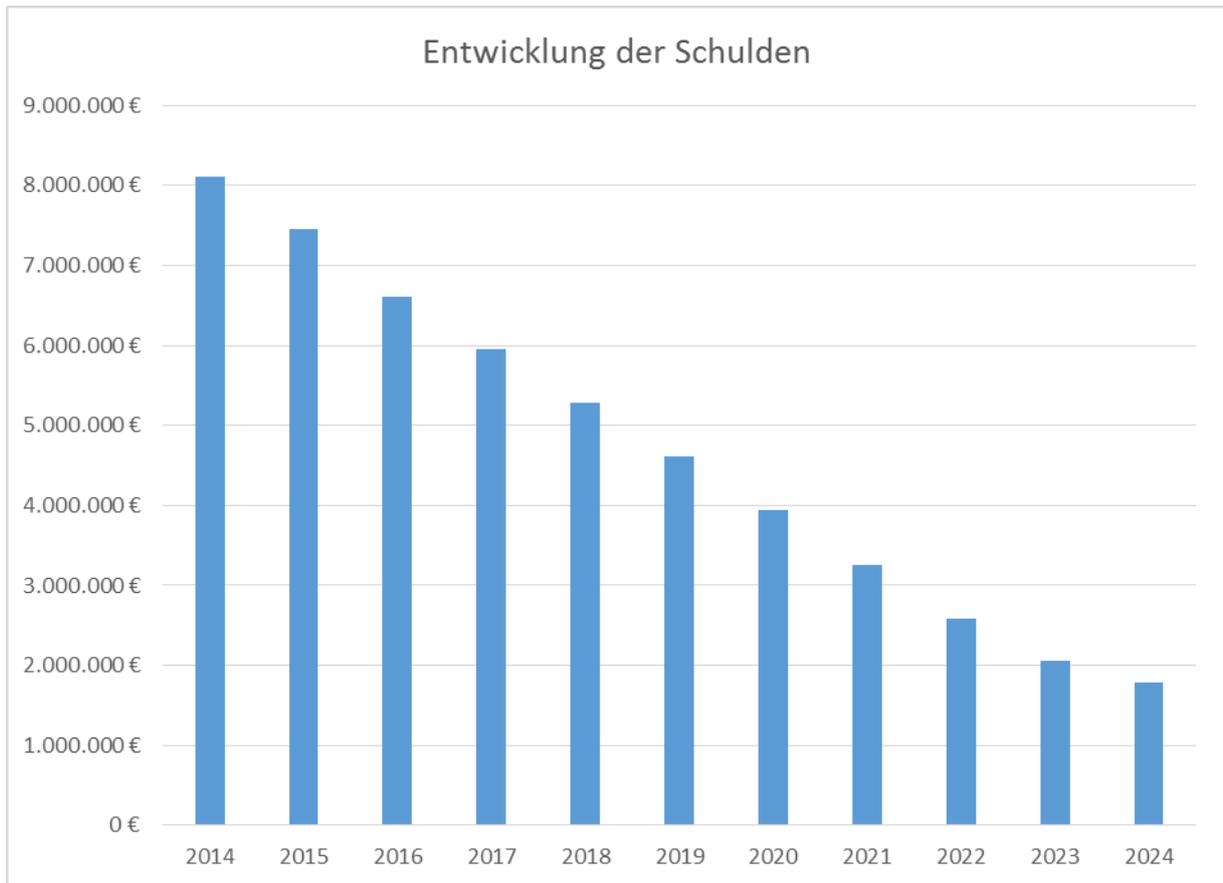
Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Aussagen dazu sind erst nach den Jahresabschlüssen 2014, 2015 und 2016 möglich. Es wird davon ausgegangen, dass hier jährlich ein Zuwachs, aufgrund von Umwandlung Fremdkapital in Eigenkapital durch Kredittilgungen, erfolgen kann.

Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

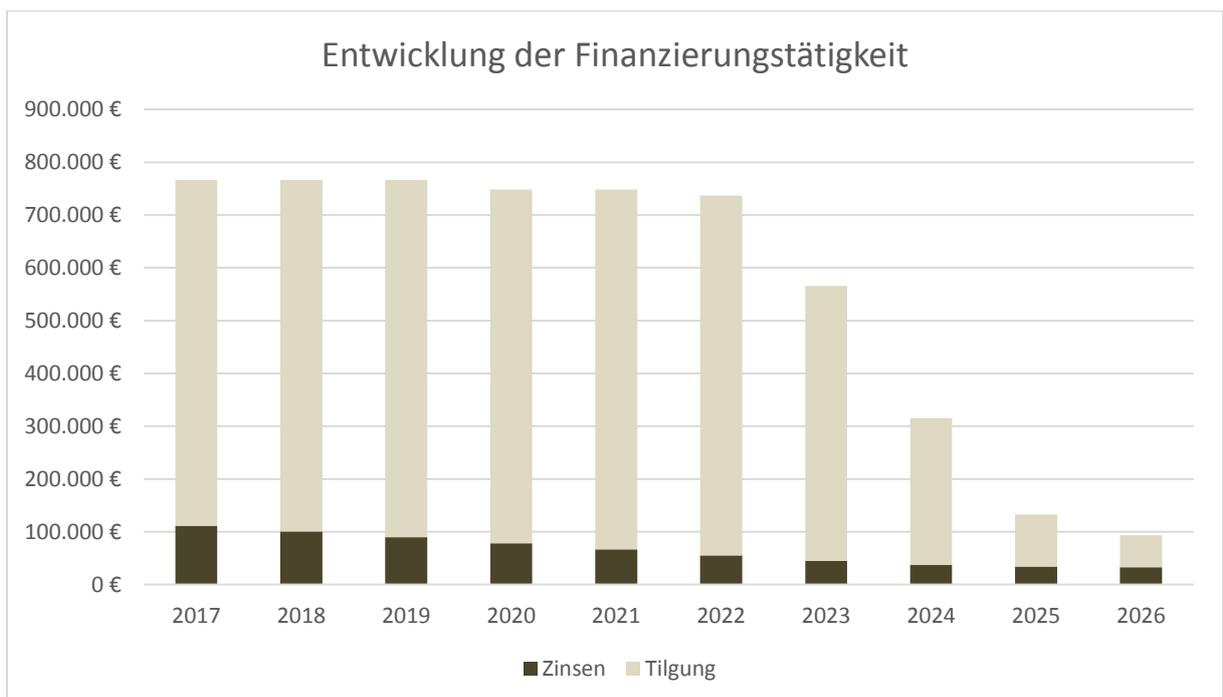
Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 5.920.313 €. Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen.

Durch das Teilentschuldungsprogramm ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte verpflichtet die 39 umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren mit einem Zinssatz von über 9 % zu tilgen. Diese hohe Tilgungsleistung konnte nicht durch erhöhte Einnahmen getragen werden, so dass die Finanzierung zu Lasten des Liquiditätskredites erfolgte und auch noch in den Haushaltsjahren bis 2018 erfolgen wird.

Es ist zwingend erforderlich, dass der Ergebnisplan mittelfristig ausgeglichen ist, damit sind die Abschreibungen erwirtschaftet. Desweiteren ist ein Überschuss im Ergebnisplan in Höhe der Tilgung zu erwirtschaften, um auch den Finanzplan auszugleichen.



Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch sind. Danach sinken die Bealstungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig und die freiwerdenen Mittel müssen für den Abbau des Liquiditätskredites eingesetzt werden. Der Spagat zwischen keiner neuen Kreditaufnahme, Investitionen und Stark II muss gefunden werden.



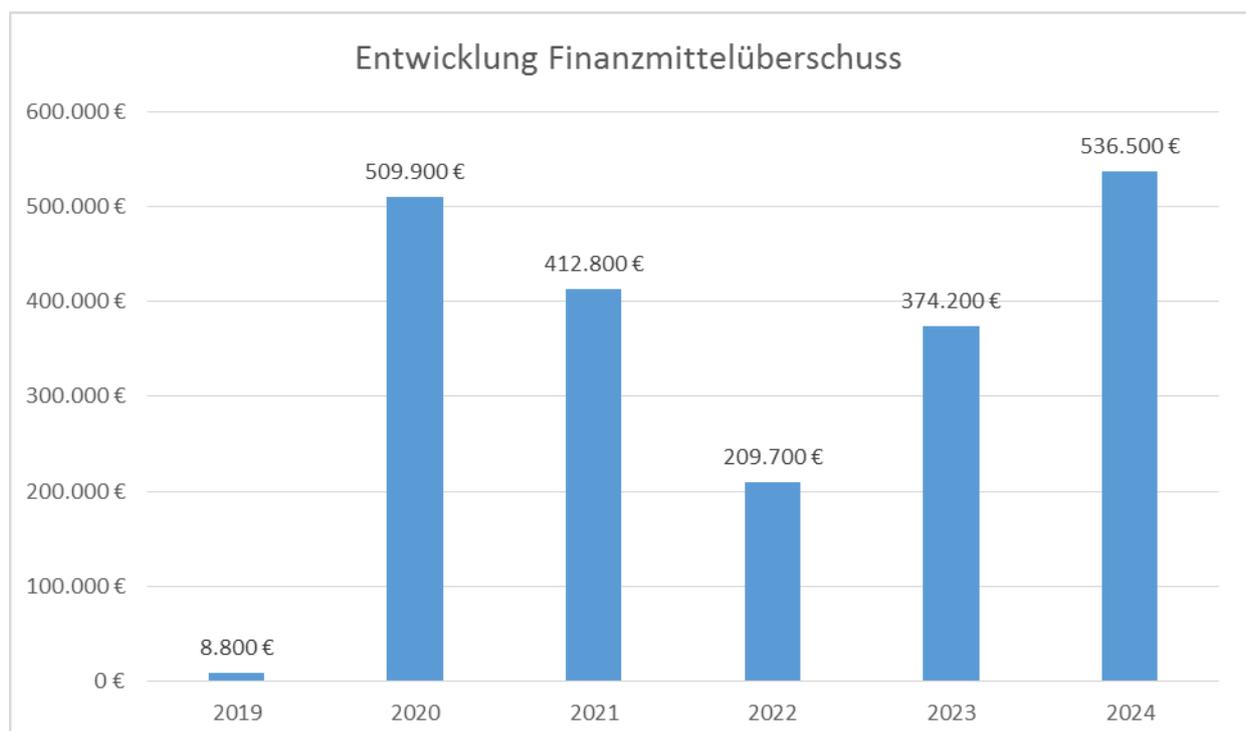
Abbau Liquiditätskredit

Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 15.05.2017 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie der Liquiditätskredit auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen.

Bereits mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2016 wurden Maßnahmen zur Ertragssteigerung sowie zur Aufwandsreduzierung beschlossen. Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde begonnen. Bei der Kalkulation der Friedhöfe und der einheitlichen Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser handelt es sich um komplexe kommunalpolitische Themen. Diese wurden aufgegriffen und mit der Vertretung besprochen. Bei Beschluß dieser Maßnahmen, ist mit Mehrerträge im Haushaltsjahr 2018 zu rechnen. Diese wurden auch eingeplant. Weiterhin werden Mehrerträge aus der Aufstellung eines zusätzlichen Parkautomaten geplant. Weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Aufwandes sind momentan nicht möglich. Dies führt im Ergebnis zu einem positiven Ergebnisplan ab dem Haushaltsjahr 2017 und einem erstmaligen Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2019.

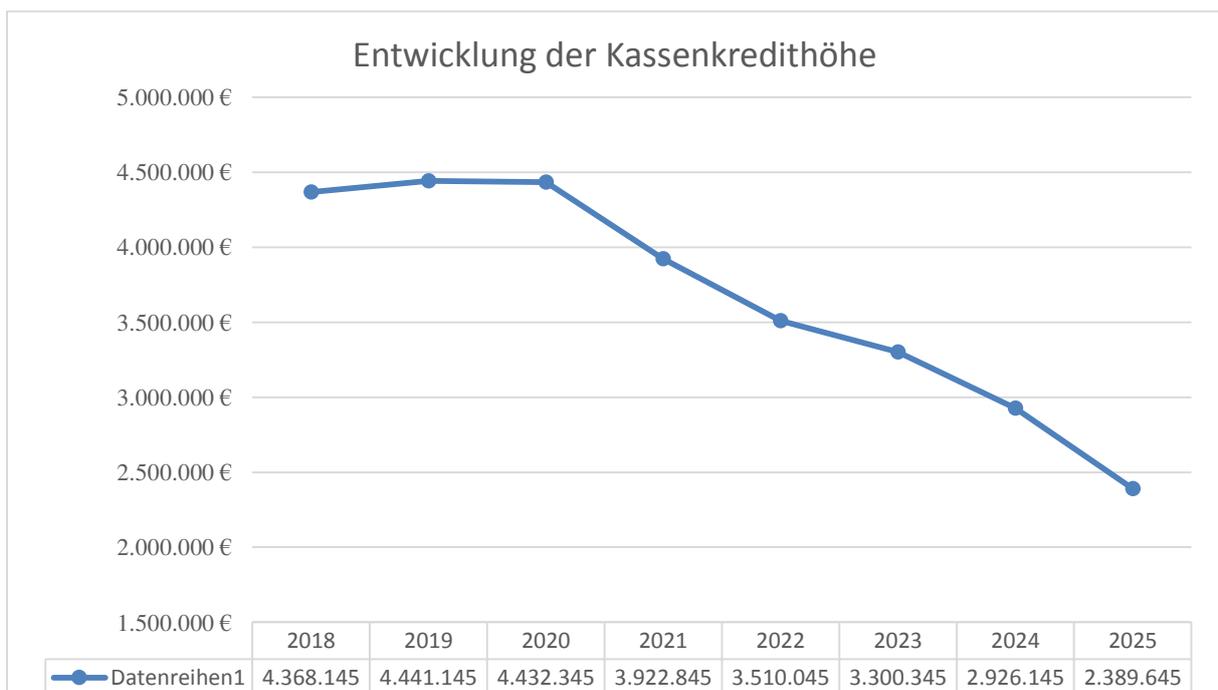
Als Folgen dieser Maßnahmen wird der Liquiditätskredit aus dem Haushaltsjahr 2017 von 6.500.000 € um 1.000.000 € ab dem Haushaltsjahr 2018 auf 5.500.000 Euro gesenkt. Für die Haushaltsjahre 2019 ff werden weitere Senkung angestrebt. Ziel muss es sein auf die genehmigungsfreie Grenze zu senken. Dies ist aus jetziger Planungssicht 2023 zu erwarten.

Aufgrund der Verpflichtungen aus dem Teilentschuldungsprogramm sind die Effekte bis zum Haushaltsjahr 2022 eingeschränkt. Danach sind die aus Tilgungsleistungen freiwerdenden Mittel zur Verstärkung des dann bereits bestehenden Finanzmittelüberschusses einzusetzen. In dieser Darstellung wird der Überschuss aus dem Finanzplan in den Jahren 2019 – 2024 dargestellt. Dieser Überschuss muss zwingend zur Deckung des Liquiditätskredites verwendet werden.



Das bedeutet für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, dass ab dem Jahr 2023 der Liquiditätsrahmen in genehmigungsfreier Höhe liegt. Zu diesem Zeitpunkt haben wir immer noch einen Liquiditätskredit in Höhe von 3.300.345 €.

| Haushaltsjahr | Kassenkredithöhe | eingesetzte Mittel |
|---------------|------------------|--------------------|
| 2018 | 4.368.145 € | 0 € |
| 2019 | 4.441.145 € | 8.800 € |
| 2020 | 4.432.345 € | 509.900 € |
| 2021 | 3.922.845 € | 412.800 € |
| 2022 | 3.510.045 € | 209.700 € |
| 2023 | 3.300.345 € | 374.200 € |
| 2024 | 2.926.145 € | 536.500 € |
| 2025 | 2.389.645 € | |



Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2018 veranschlagt:

Einzahlungen in Höhe von 2.734.900 €

Auszahlungen in Höhe von 2.729.400 €

Die für das Haushaltsjahr 2018 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

| Bereich I | | vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) | | | | | | | |
|---|----|---|---|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--|
| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2018 | FöMi 2018 | oI Iv | |
| 55300 | 3 | Friedhof | neue Gebührensatzung | 30.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | | |
| Bereich II | | teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15.000 € | |
| Kat.1: | | Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau) | | | | | | | |
| Kat.2: | | Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht. | | | | | | | |
| Kat.3: | | Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden. | | | | | | | |
| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2018 | FöMi 2018 | oI Iv | |
| 11171 | 8 | Grunderwerb | allgemein | 2.000 € | 0 € | 2.000 € | 0 € | | |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Ausrüstung | MTW (55.000 €) | 1.670.000 € | 470.000 € | 55.000 € | 0 € | | |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen | noch zu belegen | 165.000 € | 60.000 € | 15.000 € | 0 € | | |
| 12600 | 3 | Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau Vorplanung | LF 1-4 (4 Stellplätze) | 980.000 € | 0 € | 80.000 € | 0 € | | |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Ausstattung | | 293.700 € | 153.700 € | 20.000 € | 0 € | | |
| 12600 | 3 | Brandschutz Ausrüstung | HLF alte IVP (210.000 €) | 400.000 € | 0 € | 0 € | 190.000 € | | |
| 12810 | | Katastrophenschutz/Hochwasserschutz - Ausrüstung | MTW (55.000 €) | 55.000 € | 0 € | 11.000 € | 44.000 € | | |
| 21100 | 4 | Grundschule Grieben | Sanierungsarbeiten (Förderprogramm 90 % Förderung) muss noch geprüft werden | 990.800 € | 0 € | 18.300 € | 164.500 € | | |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | noch zu belegen | 4.600,00 € | 0,00 € | 4.600,00 € | 0 € | | |
| 36510 | 5 | Kita Grieben-Vollsanierung | Stark V | 696.200 € | 362.400 € | 0 € | 333.800 € | | |
| 36510 | 5 | Kita Friedrich Fröbel | Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark V | 684.400 € | 60.000 € | 0 € | 624.400 € | | |
| 36510 | 5 | Kita's - Ausstattung | Bellingen: Laptop(500),Möbel f. gelbe Gruppe (2000) Demker: 2 Erzieherhocker (a 250), Küchenzeile (2.000) Grieben: Teppiche pro Gruppe (5 x 400), Lüderitz Dorfspatzen: Teppich (a 290), Lüderitzer Kids: Mobiliar (2000), Fröbel: Sonnenschutz vorne rechts (600), Laptop (500), Blumentafelset (170); Aktenschrank(250), Spielanlage (6.000); Kinderbus (1.700) A.Frank: 3 x Teppich (300), Kinder-Eigentumschrank (620), Geschirrspüler (1500), Spielgeräteeaus aus Holz (2.500), Neue Einfriedung vorderer Spielplatz (20.000) | 44.100 € | 0 € | 44.100 € | 0 € | | |
| 36520 | 5 | Hort - Ausstattung | Hort Grieben: Schließfachschrank (300) Hort Tangerhütte: Geschirrspüler (1.500) | 1.800 € | 0 € | 1.800 € | 0 € | | |
| 42401 | | Sporthalle Tangerhütte | Dach (alte IVP 16.490) | 189.400 € | 28.500 € | 0 € | 144.400 € | | |
| 42401 | | Sporthalle Tangerhütte | Sanitär (alte IVP 5.111) | 111.110 € | 66.000 € | 0 € | 40.000 € | | |
| 54110 | 6 | Städtebauförderung "Bebelstr." | PJ 2014 HHJ 2018 | 615.000 € | 307.500 € | 102.500 € | 205.000 € | | |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Padweg Birkholz-Grieben | 170.000 € | 125.000 € | 15.000 € | 0 € | | |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Weg am Tanger | 60.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | | |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Grieben-Scheldorf | 48.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 0 € | | |
| 54110 | 6 | Schönwalder Chaussee | lt. Entflechtgesetz (ausbaubeitragspflichtig 27.441) | 656.000 € | 5.000 € | 15.700 € | 85.000 € | | |
| 54510 | 6 | Straßenbeleuchtung Lüderitz | Tangermünder Str. (Straße zur LPG) und Friedhof (Str. der Freundschaft bis Einfahrt Lindenberg (beitragspflichtig) | 6.200 € | 0 € | 6.200 € | 0 € | | |
| 54510 | 6 | Straßenbeleuchtung Stegelitz | zusätzliche Straßenlampe Ortseingang (beitragspflichtig) | 2.200 € | 0 € | 2.200 € | 0 € | | |
| 54110 | 6 | Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | | 1.189.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Bereich III | | sonstiges | | | | | | | |
| | | | | | | | | 411.400 € | |
| Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können | | | | | | | | | |
| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2018 | FöMi 2018 | oI Iv | |
| 42410 | 7 | Freibad Tangerhütte | Mess- u. Regeleinrichtung großes Becken | 6.300 € | 0 € | 6.300 € | 0 € | | |
| 42410 | 7 | Freibad Tangerhütte | Chlorgranulanlage | 8.000 € | 0 € | 8.000 € | 0 € | | |
| 42410 | 7 | Freibad Lüderitz | Schlammassersauger | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | 0 € | | |
| 42410 | 7 | Freibad Lüderitz | 2 Chlorgranulanlagen | 25.000 € | 0 € | 25.000 € | 0 € | | |
| 57511 | 4 | Leader Projekte | noch zu belegen | 600.000 € | 0 € | 40.000 € | 160.000 € | | |
| | | | | | | 80.300 € | | | |

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

Tangerhütte, den 18.10.2017



Andreas Brohm
Bürgermeister

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2019-2021**

HH-jahr 2019

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

614.000,00 €

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2019 | FöMi 2019 | offener Investitionsbedarf | Kredi | verbleibende IVP |
|---------|----|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|-----------|----------------------------|-------|------------------|
| 55300 | 3 | Friedhof | neue Gebührensatzung | 30.000 € | 15.000 € | 7.500 € | | 7.500 € | | 606.500 € |
| | | | | | 15.000 € | | | | | |

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 | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2019 | FöMi 2019 | offener Investitionsbedarf | Kredi | verbleibende IVP |
|---------|----|---|---|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|------------------|
| 11171 | 8 | Grunderwerb | allgemein | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | 0 € | 0 € | | 603.500 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen | | 165.000 € | 75.000 € | 15.000 € | 0 € | 75.000 € | | 588.500 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Ausstattung | | 293.700 € | 173.700 € | 20.000 € | 0 € | 100.000 € | | 568.500 € |
| 12600 | 3 | Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau | 1. BA (4 Stellplätze) | 980.000 € | 80.000 € | 225.000 € | 225.000 € | 450.000 € | | 343.500 € |
| 21100 | 4 | Grundschule Grieben | Sanierungsarbeiten | 990.800 € | 182.800 € | 15.000 € | 135.200 € | 657.800 € | | 328.500 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 0,00 € | 0,00 € | | 308.500 € |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Radweg Birkholz-Grieben | 170.000 € | 140.000 € | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | | 293.500 € |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Weg am Tanger | 60.000 € | 20.000 € | 10.000 € | 0 € | 30.000 € | | 283.500 € |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Grieben-Schelldorf | 48.000 € | 16.000 € | 8.000 € | 0 € | 24.000 € | | 275.500 € |
| 54110 | 6 | Schönwalder Chaussee | lt. Entflechtgesetz (ausbaubeitragspflichtig) | 656.000 € | 133.200 € | 83.000 € | 330.000 € | 0 € | | 192.500 € |
| 54110 | 6 | Brückensanierung Lüderitz | | 50.000 € | 0 € | 50.000 € | 0 € | 0 € | | 142.500 € |
| 54110 | 6 | Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | | 1.189.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.189.100 € | | 142.500 € |

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 | Kredi | verbleibende IVP |
|---------|----|---------------------|--|---------------|-------------------|------------|-----------|----------------------------|-------|------------------|
| 42410 | 7 | Freibad Lüderitz | großer Beckensauger | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 134.500 € |
| 42410 | 7 | Freibad Tangerhütte | 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 133.000 € |
| 57511 | 4 | Leader Projekte | noch zu belegen | 600.000 € | 200.000 € | 40.000 € | 160.000 € | 200.000 € | | 93.000 € |
| | | | | | 49.500,00 € | | | | | |

Legende:
TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**614.000,00 €**

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2020 | FöMi 2020 | offener Investitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---------|----|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|-----------|----------------------------|--------|------------------|
| 55300 | 3 | Friedhof | neue Gebührensatzung | 30.000 € | 22.500 € | 7.500 € | | 0 € | | 606.500 € |
| | | | | | | 7.500 € | | | | |

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

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

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2020 | FöMi 2020 | offener Investitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---------|----|---|--|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------|------------------|
| 11171 | 8 | Grunderwerb | allgemein | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | 0 € | 0 € | | 603.500 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen | | 165.000 € | 90.000 € | 15.000 € | 0 € | 60.000 € | | 588.500 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Ausstattung | | 293.700 € | 193.700 € | 20.000 € | 0 € | 80.000 € | | 568.500 € |
| 12600 | 3 | Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau | 2. BA (4 Stellplätze) | 980.000 € | 530.000 € | 225.000 € | 225.000 € | 0 € | | 343.500 € |
| 21100 | 4 | Grundschule Grieben | Sanierungsarbeiten | 990.800 € | 333.000 € | 13.800 € | 124.100 € | 519.900 € | | 329.700 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | | 324.700 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | 0 € | | 304.700 € |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Radweg Birkholz-Grieben | 170.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | | 289.700 € |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Weg am Tanger | 60.000 € | 30.000 € | 10.000 € | 0 € | 20.000 € | | 279.700 € |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Grieben-Schelldorf | 48.000 € | 24.000 € | 8.000 € | 0 € | 16.000 € | | 271.700 € |
| 54510 | 6 | LED-Umrüstung | EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte" | 250.000 € | 0 € | 75.000 € | 0 € | 175.000 € | | 196.700 € |
| 54110 | 6 | Städtebauförderung | 1. BA Karl-Marx-Str. PJ 2018 HHJ 2020 | 555.000 € | 0 € | 10.000 € | 20.000 € | 525.000 € | | 186.700 € |
| 54110 | 6 | Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | | 1.189.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.189.100 € | | 186.700 € |

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 € | | 156.700 € |
| 11132 | 2 | Bauhof Ausstattung | Aufsitzmäher Ersatz Fahrzeug 2010 | 30.000 € | 0 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | | 126.700 € |
| 57511 | 4 | Leader Projekte | noch zu belegen | 600.000 € | 400.000 € | 40.000 € | 160.000 € | 0 € | | 86.700 € |
| | | | | | | 100.000 € | | | | |

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2019-2021**

HH-jahr 2021

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

614.000 €

| 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 | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2021 | FöMi 2021 | offener Investitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---------|----|---|---|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------|------------------|
| 12600 | 3 | Brandschutz - Ausstattung | | 293.700 € | 213.700 € | 20.000 € | 0 € | 60.000 € | | 594.000 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen | | 165.000 € | 105.000 € | 15.000 € | 0 € | 45.000 € | | 579.000 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz-Ausrüstung | ELW 1 (90.000 €) neue Förderung | 1.615.000 € | 120.000 € | 55.000 € | 45.000 € | 1.395.000 € | | 524.000 € |
| 12601 | 3 | Brandschutz-Ausrüstung | LF 10 (300.000 €) | 1.615.000 € | 210.000 € | 175.000 € | 125.000 € | 1.105.000 € | | 349.000 € |
| 21100 | 4 | Grundschule Grieben | Sanierungsarbeiten | 990.800 € | 470.900 € | 20.100 € | 180.300 € | 319.500 € | | 328.900 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | | 4.000 € | 0 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | | 324.900 € |
| 36510 | 5 | Kita's - Ausstattung | | 17.500 € | 0 € | 17.500 € | 0 € | 0 € | | 307.400 € |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Weg am Tanger | 60.000 € | 40.000 € | 10.000 € | 0 € | 10.000 € | | 297.400 € |
| 54110 | 6 | Grunderwerb | Grieben-Schelldorf | 48.000 € | 32.000 € | 8.000 € | 0 € | 8.000 € | | 289.400 € |
| 54110 | 6 | Cobbel, Regenentwässerung | lt. Entflechtgesetz | 100.000 € | 0 € | 30.000 € | 70.000 € | 0 € | | 259.400 € |
| 54510 | 6 | LED-Umrüstung | EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte" | 250.000 € | 75.000 € | 50.000 € | 0 € | 125.000 € | | 209.400 € |
| 54110 | 6 | Städtebauförderung | 1. BA Karl-Marx-Str. PJ 2018 HHJ 2021 | 555.000 € | 30.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 450.000 € | | 184.400 € |
| 54110 | 6 | Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | | 1.189.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.189.100 € | | 184.400 € |

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 |
|---------|----|---------------------|------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|----------------------------|--------|------------------|
| 42410 | 7 | Freibad Tangerhütte | Sprungbrett | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 181.400 € |

Legende:
TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 0 311.300 -311.300 | 0 413.800 -413.800 | 71,60 359.940,90 -359.869,30 | 0 311.300 -311.300 | 0 413.800 -413.800 | 71,60 412.480,96 -412.409,36 |
| 11112 Personalvertretung | 0 800 -800 | 0 900 -900 | 0,00 621,53 -621,53 | 0 800 -800 | 0 900 -900 | 0,00 621,53 -621,53 |
| 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen | 264.200 539.600 -275.400 | 266.700 335.000 -68.300 | 320.372,26 37.908,25 282.464,01 | 264.200 34.600 229.600 | 266.700 30.000 236.700 | 302.393,46 20.125,37 282.268,09 |
| 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 34.600 388.800 -354.200 | 38.900 419.800 -380.900 | 47.878,93 386.778,79 -338.899,86 | 34.600 388.800 -354.200 | 38.900 419.800 -380.900 | 40.087,93 385.605,09 -345.517,16 |
| 11132 Leistungen des Bauhofes | 500 655.300 -654.800 | 0 563.900 -563.900 | 823,60 546.080,54 -545.256,94 | 500 655.300 -654.800 | 0 578.900 -578.900 | 923,60 543.784,75 -542.861,15 |
| 11140 Personalmanagement | 236.800 1.980.000 -1.743.200 | 309.100 2.028.700 -1.719.600 | 284.301,61 1.875.044,90 -1.590.743,29 | 236.800 1.980.000 -1.743.200 | 309.100 2.028.700 -1.719.600 | 297.477,84 1.915.115,05 -1.617.637,21 |
| 11160 Organisationsangelegenheiten/ technik- | 0 143.200 -143.200 | 0 148.900 -148.900 | 3.964,01 117.329,69 -113.365,68 | 0 143.200 -143.200 | 0 148.900 -148.900 | 0,00 119.977,92 -119.977,92 |
| 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 198.700 57.900 140.800 | 123.900 62.300 61.600 | 97.679,68 28.299,14 69.380,54 | 198.700 59.900 138.800 | 123.900 74.300 49.600 | 103.230,27 28.949,99 74.280,28 |
| 11172 Wohnungsverwaltung | 619.600 407.700 211.900 | 663.800 439.700 224.100 | 671.465,18 478.375,46 193.089,72 | 619.600 407.700 211.900 | 663.800 439.700 224.100 | 671.465,18 487.423,55 184.041,63 |
| 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 5.000 -5.000 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 5.000 -5.000 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 12120 Wahlen | 0 0 0 | 6.300 11.900 -5.600 | 6.622,80 7.063,64 -440,84 | 0 0 0 | 6.300 11.900 -5.600 | 6.622,80 7.063,64 -440,84 |
| 12210 Ordnungsangelegenheiten | 45.800 50.900 -5.100 | 46.700 56.900 -10.200 | 43.691,61 16.817,58 26.874,03 | 45.800 50.900 -5.100 | 46.700 61.400 -14.700 | 41.782,05 18.177,15 23.604,90 |
| 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 70.000 36.000 34.000 | 70.000 36.000 34.000 | 73.558,80 37.172,52 36.386,28 | 70.000 36.000 34.000 | 70.000 36.000 34.000 | 73.262,20 36.647,67 36.614,53 |
| 12600 Brandschutz | 35.800 345.600 -309.800 | 40.500 371.500 -331.000 | 61.432,79 316.910,45 -255.477,66 | 225.800 915.600 -689.800 | 40.500 652.800 -612.300 | 61.068,49 321.077,07 -260.008,58 |
| 12810 Katastrophenschutz | 0 3.100 -3.100 | 3.600 5.500 -1.900 | 0,00 1.606,50 -1.606,50 | 44.000 58.100 -14.100 | 3.600 5.500 -1.900 | 0,00 4.450,73 -4.450,73 |
| 21100 Grundschulen | 9.300 393.300 -384.000 | 9.300 431.800 -422.500 | 12.474,48 346.038,60 -333.564,12 | 173.800 580.700 -406.900 | 9.300 437.800 -428.500 | 9.905,66 503.704,11 -493.798,45 |
| 24300 Schulküche Lüderitz | 82.600 83.700 -1.100 | 80.000 84.100 -4.100 | 76.808,89 79.117,83 -2.308,94 | 82.600 83.700 -1.100 | 80.000 84.100 -4.100 | 76.689,16 97.526,03 -20.836,87 |
| 25210 Nichtwissenschaftliche Museen | 300 4.800 -4.500 | 300 4.800 -4.500 | 390,00 4.730,01 -4.340,01 | 300 4.800 -4.500 | 300 4.800 -4.500 | 390,00 6.758,52 -6.368,52 |
| 25223 Informationszentrum am Wildpark | 0 4.000 -4.000 | 0 4.300 -4.300 | 531,95 1.989,25 -1.457,30 | 0 4.000 -4.000 | 0 4.300 -4.300 | 50,00 3.108,29 -3.058,29 |
| 25312 Wildpark Weißewarte | 103.700 183.900 -80.200 | 120.300 183.900 -63.600 | 144.060,19 164.966,71 -20.906,52 | 103.700 183.900 -80.200 | 210.300 273.900 -63.600 | 726.633,26 866.129,86 -139.496,60 |
| 28110 Verfügungsmittel der Ortschaften | 0 80.300 -80.300 | 0 80.700 -80.700 | 1.295,00 53.282,70 -51.987,70 | 0 80.300 -80.300 | 0 80.700 -80.700 | 0,00 48.277,16 -48.277,16 |
| 28111 Kulturhaus Tangerhütte | 40.000 134.400 -94.400 | 30.000 119.300 -89.300 | 72.442,98 165.549,04 -93.106,06 | 40.000 134.400 -94.400 | 30.000 119.300 -89.300 | 66.452,94 189.696,83 -123.243,89 |
| 28112 Schloß Tangerhütte | 2.000 16.100 -14.100 | 2.000 4.700 -2.700 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000 16.100 -14.100 | 2.000 4.700 -2.700 | 0,00 0,00 0,00 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| | Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo | | |
| 28120 Vereinsförderung | 0 6.700 -6.700 | 0 7.000 -7.000 | 0,00 0,00 0,00 | 0 6.700 -6.700 | 0 7.000 -7.000 | 0,00 0,00 0,00 |
| 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | 2.654.100 4.153.000 -1.498.900 | 2.701.500 3.984.300 -1.282.800 | 2.633.625,47 3.920.206,67 -1.286.581,20 | 3.612.300 5.141.300 -1.529.000 | 3.095.300 4.386.100 -1.290.800 | 2.633.602,08 3.945.103,82 -1.311.501,74 |
| 36520 Hortbetreuung | 393.100 530.400 -137.300 | 327.200 453.000 -125.800 | 294.795,05 356.087,11 -61.292,06 | 393.100 532.200 -139.100 | 327.200 455.600 -128.400 | 289.950,65 358.931,50 -68.980,85 |
| 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 10.977,94 -10.977,94 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 12.864,38 -12.864,38 |
| 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde | 24.100 89.700 -65.600 | 20.700 88.600 -67.900 | 40.110,00 118.897,74 -78.787,74 | 24.100 89.700 -65.600 | 20.700 88.600 -67.900 | 41.710,00 118.937,87 -77.227,87 |
| 42400 Sportstätten | 5.900 25.500 -19.600 | 5.900 27.700 -21.800 | 6.000,00 26.159,28 -20.159,28 | 5.900 25.500 -19.600 | 5.900 27.700 -21.800 | 6.000,00 25.702,32 -19.702,32 |
| 42401 Sporthallen | 6.200 92.500 -86.300 | 6.200 118.800 -112.600 | 6.528,20 101.090,20 -94.562,00 | 190.600 298.500 -107.900 | 91.800 237.800 -146.000 | 6.508,20 125.355,04 -118.846,84 |
| 42410 Freibäder | 31.000 198.700 -167.700 | 31.000 197.300 -166.300 | 36.090,46 181.444,55 -145.354,09 | 31.000 239.000 -208.000 | 31.000 207.300 -176.300 | 35.759,58 192.424,00 -156.664,42 |
| 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | 0 15.900 -15.900 | 0 5.500 -5.500 | 5.562,66 15.068,88 -9.506,22 | 0 15.900 -15.900 | 106.100 111.600 -5.500 | 0,00 19.952,78 -19.952,78 |
| 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 9.000 0 9.000 | 10.000 0 10.000 | 10.217,20 4,00 10.213,20 | 9.000 0 9.000 | 10.000 0 10.000 | 10.401,60 0,00 10.401,60 |
| 53110 Elektrizitätsversorgung | 288.900 20.000 268.900 | 283.700 20.000 263.700 | 290.750,00 20.487,16 270.262,84 | 288.900 20.000 268.900 | 283.700 20.000 263.700 | 290.750,00 20.487,16 270.262,84 |
| 53210 Gasversorgung | 35.600 2.000 33.600 | 33.700 2.000 31.700 | 36.486,48 0,00 36.486,48 | 35.600 2.000 33.600 | 33.700 2.000 31.700 | 36.486,48 0,00 36.486,48 |
| 53410 Fernwärmeversorgung | 13.600 0 13.600 | 13.600 0 13.600 | 13.697,88 0,00 13.697,88 | 13.600 0 13.600 | 13.600 0 13.600 | 13.697,89 0,00 13.697,89 |
| 54110 Gemeindestraßen | 18.200 98.100 -79.900 | 10.200 78.000 -67.800 | 10.247,82 28.889,95 -18.642,13 | 311.200 539.300 -228.100 | 225.500 628.400 -402.900 | 1.965.157,33 1.509.377,72 455.779,61 |
| 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, | 0 211.500 -211.500 | 0 227.500 -227.500 | 4.646,05 209.612,26 -204.966,21 | 0 219.900 -219.900 | 0 231.500 -231.500 | 4.716,09 174.157,28 -169.441,19 |
| 55110 Park- und Gartenanlagen | 0 25.500 -25.500 | 0 27.800 -27.800 | 0,00 23.549,32 -23.549,32 | 0 25.500 -25.500 | 0 27.800 -27.800 | 0,00 23.772,99 -23.772,99 |
| 55210 Unterhaltungsverbände | 321.700 380.000 -58.300 | 302.600 373.400 -70.800 | 294.335,00 356.346,76 -62.011,76 | 321.700 380.000 -58.300 | 302.600 373.400 -70.800 | 291.480,82 355.913,69 -64.432,87 |
| 55213 Wasserwehr | 0 400 -400 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 400 -400 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 55300 Friedhofswesen | 67.600 86.700 -19.100 | 68.300 77.800 -9.500 | 38.088,98 68.377,23 -30.288,25 | 67.600 101.700 -34.100 | 68.300 118.900 -50.600 | 53.948,71 72.292,25 -18.343,54 |
| 57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft | 0 20.000 -20.000 | 0 15.000 -15.000 | 0,00 17.516,80 -17.516,80 | 0 20.000 -20.000 | 0 15.000 -15.000 | 0,00 20.694,28 -20.694,28 |
| 57300 Dorfgemeinschaftshäuser | 37.000 124.500 -87.500 | 29.700 131.100 -101.400 | 27.136,96 99.800,98 -72.664,02 | 37.000 124.500 -87.500 | 29.700 137.100 -107.400 | 25.673,78 108.315,55 -82.641,77 |
| 57511 Tourismus | 0 2.500 -2.500 | 0 2.500 -2.500 | 0,00 5.055,38 -5.055,38 | 160.000 202.500 -42.500 | 6.000 10.000 -4.000 | 0,00 3.026,87 -3.026,87 |
| 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 10.212.600 3.606.600 6.606.000 | 9.505.000 3.388.100 6.116.900 | 8.507.018,77 3.515.871,41 4.991.147,36 | 10.803.400 3.606.600 7.196.800 | 10.119.000 3.388.100 6.730.900 | 9.030.334,45 3.450.884,00 5.579.450,45 |
| 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.200 114.100 -112.900 | 1.200 122.900 -121.700 | 208.029,42 132.037,84 75.991,58 | 1.200 795.300 -794.100 | 1.200 793.100 -791.900 | 1.095.491,88 5.616.926,49 -4.521.434,61 |

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ? | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.863.840,71 | 5.517.900 | 5.843.400 | 6.004.000 | 6.282.000 | 6.323.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.672.465,96 | 6.012.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 237.759,74 | 25.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.642.445,17 | 1.720.500 | 1.752.900 | 1.797.400 | 1.760.500 | 1.780.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.194.409,80 | 1.167.200 | 1.026.600 | 1.044.900 | 1.031.100 | 1.047.200 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 460.016,66 | 467.300 | 543.300 | 443.300 | 423.300 | 423.300 |
| 7 | + Finanzerträge | 310.914,32 | 250.700 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>14.381.852,36</u> | <u>15.161.900</u> | <u>15.863.700</u> | <u>15.987.100</u> | <u>16.194.400</u> | <u>16.271.700</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 7.382.250,20 | 7.678.700 | 7.799.700 | 7.925.100 | 7.995.800 | 8.109.800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -38.198,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 2.600 | 2.600 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.002.299,36 | 2.342.400 | 2.287.000 | 2.282.200 | 2.255.200 | 2.258.100 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 3.820.305,86 | 3.764.500 | 3.987.300 | 4.046.700 | 4.057.700 | 4.057.700 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 805.595,19 | 898.200 | 890.000 | 876.200 | 825.500 | 842.300 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 136.498,84 | 127.900 | 121.000 | 113.100 | 101.300 | 88.100 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 123.937,75 | 319.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>14.232.689,20</u> | <u>15.156.700</u> | <u>15.630.000</u> | <u>15.788.300</u> | <u>15.757.100</u> | <u>15.877.600</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>149.163,16</u> | <u>5.200</u> | <u>233.700</u> | <u>198.800</u> | <u>437.300</u> | <u>394.100</u> |
| 19 | außerordentliche Erträge | 1.380,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 416,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>964,11</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 150.127,27 | 5.200 | 233.700 | 198.800 | 437.300 | 394.100 |

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018 | Ansatz | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.709.369,39 | 5.517.900 | 5.843.400 | 6.004.000 | 6.282.000 | 6.323.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.826.232,93 | 6.012.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 237.049,74 | 25.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.661.660,54 | 1.720.500 | 1.752.900 | 1.797.400 | 1.760.500 | 1.780.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 1.158.977,00 | 1.167.200 | 1.026.600 | 1.044.900 | 1.031.100 | 1.047.200 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 390.815,81 | 386.200 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 393.300 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 286.653,16 | 250.700 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.270.758,57</u> | <u>15.080.800</u> | <u>15.713.700</u> | <u>15.937.100</u> | <u>16.164.400</u> | <u>16.241.700</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 7.480.075,52 | 7.678.700 | 7.799.700 | 7.925.100 | 7.995.800 | 8.109.800 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.984.843,90 | 2.342.400 | 2.287.000 | 2.282.200 | 2.255.200 | 2.258.100 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 3.803.976,48 | 3.764.500 | 3.987.300 | 4.046.700 | 4.057.700 | 4.057.700 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 803.036,89 | 898.200 | 890.000 | 876.200 | 825.500 | 842.300 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 139.523,16 | 127.900 | 121.000 | 113.100 | 101.300 | 88.100 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.211.455,95</u> | <u>14.837.700</u> | <u>15.111.000</u> | <u>15.269.300</u> | <u>15.238.100</u> | <u>15.358.600</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>59.302,62</u> | <u>243.100</u> | <u>602.700</u> | <u>667.800</u> | <u>926.300</u> | <u>883.100</u> |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 3.121.492,39 | 1.510.800 | 2.584.900 | 1.464.200 | 1.280.300 | 1.084.300 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 30.462,56 | 81.100 | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>3.151.954,95</u> | <u>1.591.900</u> | <u>2.734.900</u> | <u>1.514.200</u> | <u>1.310.300</u> | <u>1.114.300</u> |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 2.478.160,69 | 1.671.300 | 2.729.400 | 1.481.000 | 1.056.400 | 902.900 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.478.160,69</u> | <u>1.671.300</u> | <u>2.729.400</u> | <u>1.481.000</u> | <u>1.056.400</u> | <u>902.900</u> |
| 23 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>673.794,26</u> | <u>-79.400</u> | <u>5.500</u> | <u>33.200</u> | <u>253.900</u> | <u>211.400</u> |
| 24 | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>733.096,88</u> | <u>163.700</u> | <u>608.200</u> | <u>701.000</u> | <u>1.180.200</u> | <u>1.094.500</u> |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 483.486,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.500 |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.325.271,30 | 670.200 | 681.200 | 692.200 | 670.300 | 1.225.200 |
| 27 | = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>-841.784,61</u> | <u>-670.200</u> | <u>-681.200</u> | <u>-692.200</u> | <u>-670.300</u> | <u>-681.700</u> |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31 | = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u> | <u>-841.784,61</u> | <u>-670.200</u> | <u>-681.200</u> | <u>-692.200</u> | <u>-670.300</u> | <u>-681.700</u> |
| 32 | = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u> | <u>-108.687,73</u> | <u>-506.500</u> | <u>-73.000</u> | <u>8.800</u> | <u>509.900</u> | <u>412.800</u> |
| 33 | + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u> | <u>-3.752.957,55</u> | <u>-3.861.645,28</u> | <u>-4.368.145,28</u> | <u>-4.441.145,28</u> | <u>-4.432.345,28</u> | <u>-3.922.845,28</u> |
| 34 | = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>-3.861.645,28</u> | <u>-4.368.145,28</u> | <u>-4.441.145,28</u> | <u>-4.432.345,28</u> | <u>-3.922.845,28</u> | <u>-3.510.045,28</u> |

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Seite 1-12

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>71,60</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 248.753,45 | 240.100 | 133.500 | 134.300 | 135.100 | 136.000 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -38.198,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 159,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.743,08 | 163.000 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>377.457,70</u> | <u>428.800</u> | <u>336.300</u> | <u>337.100</u> | <u>314.500</u> | <u>315.400</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-377.386,10</u> | <u>-428.800</u> | <u>-336.300</u> | <u>-337.100</u> | <u>-314.500</u> | <u>-315.400</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -377.386,10 | -428.800 | -336.300 | -337.100 | -314.500 | -315.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -377.386,10 | -428.800 | -336.300 | -337.100 | -314.500 | -315.400 |

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 71,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>71,60</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 251.930,93 | 240.100 | 133.500 | 134.300 | 135.100 | 136.000 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 181.244,31 | 163.000 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>433.175,24</u> | <u>428.800</u> | <u>336.300</u> | <u>337.100</u> | <u>314.500</u> | <u>315.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-433.103,64</u> | <u>-428.800</u> | <u>-336.300</u> | <u>-337.100</u> | <u>-314.500</u> | <u>-315.400</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

- Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte (Ende der Amtszeit der 2014 abgewählten Bürgermeisterin)

Produktbeschreibung

| Produkt | 111110000 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst |
|---|-----------|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen. | | |
| Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Einsatz, inhaltliche Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems. Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit. | | |
| Organisation und Abwicklung der Wahl des Stadtratsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates seiner Ausschüsse und Gremien. | | |
| Auftragsgrundlage KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse | | |
| Ziel Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindevertreter/innen, Ausschüsse und Beiräte. Versendung der Niederschriften innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin. | | |
| Zielgruppen Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 71,60 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>71,60</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 248.753,45 | 240.100 | 133.500 | 134.300 | 135.100 | 136.000 |
| 5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte" | 163.424,70 | 154.000 | 83.500 | 84.300 | 85.100 | 86.000 |
| 5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte" | 85.328,75 | 86.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -38.198,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 2.300 | 2.300 |
| 5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte" | -38.198,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.600 | 1.600 |
| 5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG" | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 159,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311009 Aufwand für Rückzahlung Fördermittel Land | 159,17 | | | | | |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.226,28 | 148.000 | 152.100 | 152.100 | 152.100 | 152.100 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 1.123,85 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 58.932,00 | 67.100 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte | 86.996,78 | 77.400 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 5421600 Aufwand für "Entschädigung Flüchtlingsarbeit" | 1.172,40 | | | | | |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister" | 1.001,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>359.940,90</u> | <u>413.800</u> | <u>311.300</u> | <u>312.100</u> | <u>289.500</u> | <u>290.400</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-359.869,30</u> | <u>-413.800</u> | <u>-311.300</u> | <u>-312.100</u> | <u>-289.500</u> | <u>-290.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -359.869,30 | -413.800 | -311.300 | -312.100 | -289.500 | -290.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -359.869,30 | -413.800 | -311.300 | -312.100 | -289.500 | -290.400 |

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 71,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 71,60 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>71,60</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 248.753,45 | 240.100 | 133.500 | 134.300 | 135.100 | 136.000 | 0 |
| 7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte" | 163.424,70 | 154.000 | 83.500 | 84.300 | 85.100 | 86.000 | |
| 7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte" | 85.328,75 | 86.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte | | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 2.300 | 2.300 | |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 163.727,51 | 148.000 | 152.100 | 152.100 | 152.100 | 152.100 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 1.515,85 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige" | 67.352,70 | 67.100 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |
| 7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte" | 93.743,07 | 77.400 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | |
| 7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren" | | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| 7431111 Ausz. für die Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge | 114,64 | | | | | | |
| 7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin" | 1.001,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>412.480,96</u> | <u>413.800</u> | <u>311.300</u> | <u>312.100</u> | <u>289.500</u> | <u>290.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-412.409,36</u> | <u>-413.800</u> | <u>-311.300</u> | <u>-312.100</u> | <u>-289.500</u> | <u>-290.400</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

- Produkt neu eingeführt für 2018
- Mehraufwendungen von 5.000 € für Pressemitteilungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

| | | | |
|----------------|-------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | verantwortlich: | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11180 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktklasse | 1 | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Zentrale Verwaltung |
| Produkt | 11180 | Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermäßigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 7431005 Auszahlungen für " Bekanntmachungsgebühren" | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt Erläuterung:

- Mehraufwendungen, es sollen mehr Arbeitskräfte über Freiwilligendienste beschäftigt werden

Produktbeschreibung

| Produkt | 571100000000 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |
|--|--------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Verpachtung und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung von Industrie. Verbesserung der Standortfaktoren. Hilfestellung für Existenzgründer. | | |
| Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse des Stadtrates, KVG | | |
| Ziel Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Stadtmarketings | | |
| Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.516,80 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen</i> | <i>17.516,80</i> | <i>15.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>17.516,80</u> | <u>15.000</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>-17.516,80</u> | <u>-15.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -17.516,80 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -17.516,80 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 3.177,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 3.177,48 | | | | | | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 17.516,80 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | 17.516,80 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>20.694,28</u> | <u>15.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-20.694,28</u> | <u>-15.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stellenübersicht 2018

Teilhaushalt 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

| Produktbereich | Bezeichnung | Besoldungsgruppe | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | A 16 | | | | | | | | | | | gesamt |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister | | | | | | | | | | | | |
| | Bürgermeister | 1,000 | | | | | | | | | | | Wahlbeamter / Beamter auf Zeit |
| THH 1 | Summe | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |

Teilhaushalt 02

Seite 1-35

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.863.840,71 | 5.517.900 | 5.843.400 | 6.004.000 | 6.282.000 | 6.323.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.643.004,57 | 3.996.300 | 4.370.500 | 4.370.500 | 4.370.500 | 4.370.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 207.432,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295.666,49 | 305.500 | 324.100 | 344.100 | 324.100 | 324.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300.193,15 | 315.900 | 243.700 | 247.100 | 250.800 | 254.300 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 44.054,14 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 7 | + Finanzerträge | 310.328,00 | 250.700 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>9.664.519,60</u> | <u>10.423.500</u> | <u>11.071.100</u> | <u>11.255.100</u> | <u>11.516.800</u> | <u>11.562.000</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 1.990.360,52 | 2.141.400 | 2.065.300 | 2.100.700 | 2.081.300 | 2.113.300 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.446,31 | 163.000 | 164.700 | 168.800 | 170.400 | 170.900 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 3.820.146,69 | 3.757.500 | 3.980.600 | 4.040.000 | 4.051.000 | 4.051.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.509,07 | 323.600 | 317.100 | 297.700 | 273.200 | 273.200 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 136.498,84 | 126.900 | 120.100 | 112.200 | 100.400 | 88.100 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 62.977,74 | 305.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>6.421.939,17</u> | <u>6.817.700</u> | <u>7.153.100</u> | <u>7.224.700</u> | <u>7.181.600</u> | <u>7.201.800</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>3.242.580,43</u> | <u>3.605.800</u> | <u>3.918.000</u> | <u>4.030.400</u> | <u>4.335.200</u> | <u>4.360.200</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 1.380,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>1.380,40</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) | 3.243.960,83 | 3.605.800 | 3.918.000 | 4.030.400 | 4.335.200 | 4.360.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 3.243.960,83 | 3.605.800 | 3.918.000 | 4.030.400 | 4.335.200 | 4.360.200 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.709.369,39 | 5.517.900 | 5.843.400 | 6.004.000 | 6.282.000 | 6.323.700 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.778.816,39 | 3.996.300 | 4.370.500 | 4.370.500 | 4.370.500 | 4.370.500 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 207.432,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292.875,96 | 305.500 | 324.100 | 344.100 | 324.100 | 324.100 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 277.143,05 | 315.900 | 243.700 | 247.100 | 250.800 | 254.300 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 27.335,75 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 286.066,84 | 250.700 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>9.579.039,92</u> | <u>10.423.500</u> | <u>11.071.100</u> | <u>11.255.100</u> | <u>11.516.800</u> | <u>11.562.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 2.030.970,54 | 2.141.400 | 2.065.300 | 2.100.700 | 2.081.300 | 2.113.300 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.548,63 | 163.000 | 164.700 | 168.800 | 170.400 | 170.900 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 3.802.412,69 | 3.757.500 | 3.980.600 | 4.040.000 | 4.051.000 | 4.051.000 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 243.172,48 | 323.600 | 317.100 | 297.700 | 273.200 | 273.200 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 139.106,87 | 126.900 | 120.100 | 112.200 | 100.400 | 88.100 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.367.211,21</u> | <u>6.512.700</u> | <u>6.648.100</u> | <u>6.719.700</u> | <u>6.676.600</u> | <u>6.696.800</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>3.211.828,71</u> | <u>3.910.800</u> | <u>4.423.000</u> | <u>4.535.400</u> | <u>4.840.200</u> | <u>4.865.200</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 590.757,00 | 614.000 | 590.800 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>590.764,00</u> | <u>614.000</u> | <u>590.800</u> | <u>614.000</u> | <u>614.000</u> | <u>614.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 15.753,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.753,31</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>575.010,69</u> | <u>614.000</u> | <u>590.800</u> | <u>614.000</u> | <u>614.000</u> | <u>614.000</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:
 - keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5271100 Aufwand für "Veranstaltungen" | 35,18 | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 586,35 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 91,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 15,00 | | | | | |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 480,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>621,53</u> | <u>900</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-621,53</u> | <u>-900</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -621,53 | -900 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -621,53 | -900 | -800 | -800 | -800 | -800 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen" | 35,18 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 586,35 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 91,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 15,00 | | | | | | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 480,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>621,53</u> | <u>900</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-621,53</u> | <u>-900</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

- Aufwand für Abschreibungen wurden um 200.000 € erhöht, da aktuelle Hochrechnungen diese Richtung aufzeigen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.979,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 5.979,84 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 33.187,42 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 4562002 Erträge aus "Mahngebühren" | 23.602,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten" | 9.581,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 4,42 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 281.205,00 | 229.700 | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| | 4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA" | 249.150,00 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 |
| | 4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark" | 32.055,00 | 37.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>320.372,26</u> | <u>266.700</u> | <u>264.200</u> | <u>264.200</u> | <u>264.200</u> | <u>264.200</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.848,50 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren" | 5.848,50 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.101,41 | 23.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | 5441200 Aufwand für Steuern | 11.273,12 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag | 620,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten" | 2.575,27 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5473000 Aufwand aus Wertminderungen beim Umlaufvermögen | 3.633,00 | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 13.958,34 | 305.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| | 5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen" | | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 13.958,34 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>37.908,25</u> | <u>335.000</u> | <u>539.600</u> | <u>539.600</u> | <u>539.600</u> | <u>539.600</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>282.464,01</u> | <u>-68.300</u> | <u>-275.400</u> | <u>-275.400</u> | <u>-275.400</u> | <u>-275.400</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 282.464,01 | -68.300 | -275.400 | -275.400 | -275.400 | -275.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 282.464,01 | -68.300 | -275.400 | -275.400 | -275.400 | -275.400 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 5.328,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren" | -650,91 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 5.979,84 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 26.909,69 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 0 |
| 6562002 Einzahlung aus "Mahnggebühren" | 17.889,30 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung" | 9.015,97 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 4,42 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 270.147,84 | 229.700 | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 | 0 |
| 6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA" | 249.150,00 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | |
| 6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark | 20.997,84 | 37.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | |
| 6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>302.386,46</u> | <u>266.700</u> | <u>264.200</u> | <u>264.200</u> | <u>264.200</u> | <u>264.200</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.854,90 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 5.854,90 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 14.270,47 | 23.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 0 |
| 7441200 Auszahlung für Steuern | 11.273,12 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag | 620,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen" | 2.377,33 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>20.125,37</u> | <u>30.000</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>282.261,09</u> | <u>236.700</u> | <u>229.600</u> | <u>229.600</u> | <u>229.600</u> | <u>229.600</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten | 7,00 | | | | | | |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>7,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>7,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- Minderung des Aufwandes für sonstige Beschäftigte um 10.000 €, durch angepasste Zuordnungen
- Minderung der Aufwendungen für Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten um 21.000 €, momentan sind alle schwerwiegenden Gerichtssachen abgeschlossen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.681,57 | 29.200 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ) | 28.681,57 | 29.200 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.428,00 | 2.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | 108,45 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4321010 Erträge aus "Parkgebühren" | 1.319,55 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.911,70 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | 1.701,00 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 3.101,54 | | | | | |
| | 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | 4.749,16 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.477,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" | 6.476,65 | | | | | |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,61 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>46.498,53</u> | <u>38.900</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 132.287,15 | 139.500 | 124.800 | 122.000 | 122.300 | 122.800 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 25.800,41 | 21.000 | 21.300 | 21.700 | 22.000 | 22.300 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 43.507,27 | 43.000 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | 5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ) | 43.501,71 | 54.100 | 44.100 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | 5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung | 13.799,42 | 16.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.021,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 4.274,32 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 383,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.527,91 | 69.600 | 72.700 | 68.400 | 68.500 | 68.600 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 16.968,65 | 6.900 | 12.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 5232500 Aufwand für "Leasing PKW" | 2.493,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 95,12 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 10.554,78 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 11.937,43 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 9.097,63 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 2.298,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 1.780,83 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 5.612,42 | 5.800 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 1.026,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 639,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 453,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 301,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 37,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 1.004,96 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 230,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 2.780,99 | 12.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5271005 Aufwand aus "Repräsentationen" | 2.214,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 183.554,81 | 210.700 | 191.300 | 193.900 | 178.400 | 178.400 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 745,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 6.836,54 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 6.256,22 | 6.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 29.722,80 | 29.500 | 36.500 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | 11.295,61 | 10.000 | 10.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen) | 48.538,82 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 5451001 Aufwand f. Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband | 1.850,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt" | 11.547,50 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten" | 25.936,92 | 41.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge | 5.355,00 | | | 5.500 | | |
| 5458001 Aufwand für "Mittelabforderung LEADER" | 595,00 | | | | | |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 34.874,60 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 1.408,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 1.408,92 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>386.778,79</u> | <u>419.800</u> | <u>388.800</u> | <u>384.300</u> | <u>369.200</u> | <u>369.800</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-340.280,26</u> | <u>-380.900</u> | <u>-354.200</u> | <u>-349.700</u> | <u>-334.600</u> | <u>-335.200</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 1.380,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911000 Außerordentliche Erträge | 1.380,40 | | | | | |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>1.380,40</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) | -338.899,86 | -380.900 | -354.200 | -349.700 | -334.600 | -335.200 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -338.899,86 | -380.900 | -354.200 | -349.700 | -334.600 | -335.200 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.683,97 | 29.200 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 0 |
| 6144000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"</i> | 28.683,97 | 29.200 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.491,65 | 2.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i> | 149,60 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i> | 2,50 | | | | | | |
| 6321010 <i>Einzahlungen aus "Parkgebühren"</i> | 1.339,55 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 9.911,70 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 0 |
| 6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i> | 1.701,00 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i> | 3.101,54 | | | | | | |
| 6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i> | 4.749,16 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 6483000 <i>Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden</i> | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 0,61 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>40.087,93</u> | <u>38.900</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 129.109,67 | 139.500 | 124.800 | 122.000 | 122.300 | 122.800 | 0 |
| 7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i> | 25.800,41 | 21.000 | 21.300 | 21.700 | 22.000 | 22.300 | |
| 7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i> | 97.630,92 | 113.500 | 98.400 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | |
| 7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i> | 1.021,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| 7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i> | 4.274,32 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | |
| 7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i> | 383,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.010,84 | 69.600 | 72.700 | 68.400 | 68.500 | 68.600 | 0 |
| 7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i> | 19.719,41 | 6.900 | 12.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 7232500 <i>Auszahlungen für "Leasing PKW"</i> | 2.493,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i> | 95,12 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i> | 8.672,80 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| 7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i> | 12.490,88 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| 7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i> | 9.817,76 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| 7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i> | 2.343,14 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i> | 1.650,76 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i> | 5.612,42 | 5.800 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | |
| 7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i> | 1.026,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 580,33 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 503,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 301,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 37,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 1.004,96 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 230,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.216,20 | 12.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen" | 2.214,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 170.731,27 | 210.700 | 191.300 | 193.900 | 178.400 | 178.400 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 513,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 34.874,60 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 6.634,87 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 6.303,91 | 6.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 28.744,95 | 29.500 | 36.500 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | |
| 7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren" | 11.194,15 | 10.000 | 10.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen) | 48.538,82 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | |
| 7451001 Auszahlung f. Erstattungen an Kommunalen Versorgungsverband | 1.850,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt | 2.547,50 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen" | 23.578,92 | 41.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge | 5.355,00 | | | 5.500 | | | |
| 7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche" | 595,00 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 369.851,78 | 419.800 | 388.800 | 384.300 | 369.200 | 369.800 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -329.763,85 | -380.900 | -354.200 | -349.700 | -334.600 | -335.200 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 15.753,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 11.144,58 | | | | | | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 4.608,73 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>15.753,31</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>-15.753,31</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1113000022 | | | | | | | | | |
| 11130.7832000 Ausstattungsgegenstände Verwaltung | 1.954,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.954,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.954,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 11130.7832000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 2.654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt erläuterung:

- es werden Mehraufwendungen von 1,5 % für Tarifsteigerungen geplant
- Überarbeitung der Kosten für einen Auszubildenen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284.301,61 | 309.100 | 236.800 | 240.200 | 243.900 | 247.400 |
| | 4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter" | 284.301,61 | 309.100 | 236.800 | 240.200 | 243.900 | 247.400 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 284.301,61 | 309.100 | 236.800 | 240.200 | 243.900 | 247.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | 1.858.073,37 | 2.001.900 | 1.940.500 | 1.978.700 | 1.959.000 | 1.990.500 |
| | 5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte" | 34.304,69 | 36.100 | 36.400 | 37.200 | 37.700 | 38.300 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 1.244.892,66 | 1.319.000 | 1.318.500 | 1.338.300 | 1.302.700 | 1.322.200 |
| | 5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter | 232.921,07 | 249.700 | 189.900 | 192.700 | 195.600 | 198.500 |
| | 5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung | | | 4.900 | 12.600 | 18.100 | 20.400 |
| | 5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte" | 1.970,80 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 45.234,40 | 50.200 | 54.200 | 55.000 | 55.800 | 56.600 |
| | 5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter | 9.144,57 | 9.500 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | 5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende | | | 200 | 500 | 800 | 900 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 242.113,77 | 263.800 | 265.000 | 268.900 | 273.000 | 277.100 |
| | 5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter | 45.055,22 | 49.900 | 39.000 | 39.500 | 40.200 | 40.700 |
| | 5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende | | | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 4.100 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 2.436,19 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG" | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.224,62 | 18.000 | 20.700 | 19.100 | 20.600 | 21.000 |
| | 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 8.224,62 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi" | | | 700 | 1.100 | 2.600 | 3.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.746,91 | 8.500 | 18.500 | 18.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 8.746,91 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | | 10.000 | 10.000 | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.875.044,90 | 2.028.700 | 1.980.000 | 2.016.600 | 1.988.400 | 2.020.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.590.743,29 | -1.719.600 | -1.743.200 | -1.776.400 | -1.744.500 | -1.772.900 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.590.743,29 | -1.719.600 | -1.743.200 | -1.776.400 | -1.744.500 | -1.772.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -1.590.743,29 | -1.719.600 | -1.743.200 | -1.776.400 | -1.744.500 | -1.772.900 |

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.575,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen" | 35.575,42 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 261.902,42 | 309.100 | 236.800 | 240.200 | 243.900 | 247.400 | 0 |
| 6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter | 261.902,42 | 309.100 | 236.800 | 240.200 | 243.900 | 247.400 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>297.477,84</u> | <u>309.100</u> | <u>236.800</u> | <u>240.200</u> | <u>243.900</u> | <u>247.400</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 1.901.860,87 | 2.001.900 | 1.940.500 | 1.978.700 | 1.959.000 | 1.990.500 | 0 |
| 7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte" | 34.304,69 | 36.100 | 36.400 | 37.200 | 37.700 | 38.300 | |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 1.510.725,67 | 1.568.700 | 1.513.300 | 1.543.600 | 1.516.400 | 1.541.100 | |
| 7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte" | 1.970,80 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 56.164,52 | 59.700 | 62.300 | 63.500 | 64.700 | 65.700 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 296.259,00 | 313.700 | 305.000 | 310.900 | 316.700 | 321.900 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 2.436,19 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.856,12 | 18.000 | 20.700 | 19.100 | 20.600 | 21.000 | 0 |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 6.856,12 | 18.000 | 20.700 | 19.100 | 20.600 | 21.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 6.398,06 | 8.500 | 18.500 | 18.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 6.398,06 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.915.115,05</u> | <u>2.028.700</u> | <u>1.980.000</u> | <u>2.016.600</u> | <u>1.988.400</u> | <u>2.020.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-1.617.637,21</u> | <u>-1.719.600</u> | <u>-1.743.200</u> | <u>-1.776.400</u> | <u>-1.744.500</u> | <u>-1.772.900</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 3.964,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" | 3.964,01 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>3.964,01</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.810,10 | 68.700 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage | 3.783,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 64.026,46 | 63.700 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.519,59 | 80.200 | 78.200 | 56.200 | 57.200 | 57.200 |
| 5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege | 48.319,59 | 79.000 | 77.000 | 55.000 | 56.000 | 56.000 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>117.329,69</u> | <u>148.900</u> | <u>143.200</u> | <u>131.200</u> | <u>132.200</u> | <u>132.200</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-113.365,68</u> | <u>-148.900</u> | <u>-143.200</u> | <u>-131.200</u> | <u>-132.200</u> | <u>-132.200</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -113.365,68 | -148.900 | -143.200 | -131.200 | -132.200 | -132.200 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -113.365,68 | -148.900 | -143.200 | -131.200 | -132.200 | -132.200 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.791,59 | 68.700 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage | 3.921,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 64.869,93 | 63.700 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 51.186,33 | 80.200 | 78.200 | 56.200 | 57.200 | 57.200 | 0 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl. | 49.986,33 | 79.000 | 77.000 | 55.000 | 56.000 | 56.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>119.977,92</u> | <u>148.900</u> | <u>143.200</u> | <u>131.200</u> | <u>132.200</u> | <u>132.200</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-119.977,92</u> | <u>-148.900</u> | <u>-143.200</u> | <u>-131.200</u> | <u>-132.200</u> | <u>-132.200</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.238,49 | 302.600 | 321.700 | 341.700 | 321.700 | 321.700 |
| 4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger" | 292.826,86 | 300.000 | 320.000 | 340.000 | 320.000 | 320.000 |
| 4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte" | 936,45 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre" | 475,18 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 96,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 96,51 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>294.335,00</u> | <u>302.600</u> | <u>321.700</u> | <u>341.700</u> | <u>321.700</u> | <u>321.700</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 355.913,69 | 373.400 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände" | 355.913,69 | 373.400 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 433,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 433,07 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>356.346,76</u> | <u>373.400</u> | <u>380.000</u> | <u>380.000</u> | <u>380.000</u> | <u>380.000</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-62.011,76</u> | <u>-70.800</u> | <u>-58.300</u> | <u>-38.300</u> | <u>-58.300</u> | <u>-58.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -62.011,76 | -70.800 | -58.300 | -38.300 | -58.300 | -58.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -62.011,76 | -70.800 | -58.300 | -38.300 | -58.300 | -58.300 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 291.384,31 | 302.600 | 321.700 | 341.700 | 321.700 | 321.700 | 0 |
| 6321001 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"</i> | 289.972,68 | 300.000 | 320.000 | 340.000 | 320.000 | 320.000 | |
| 6321002 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"</i> | 936,45 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 6321003 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"</i> | 475,18 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 96,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 96,51 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>291.480,82</u> | <u>302.600</u> | <u>321.700</u> | <u>341.700</u> | <u>321.700</u> | <u>321.700</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 355.913,69 | 373.400 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 7313100 <i>Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"</i> | 355.913,69 | 373.400 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>355.913,69</u> | <u>373.400</u> | <u>380.000</u> | <u>380.000</u> | <u>380.000</u> | <u>380.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-64.432,87</u> | <u>-70.800</u> | <u>-58.300</u> | <u>-38.300</u> | <u>-58.300</u> | <u>-58.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- Mehrerträge aus Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Zuweisungen vom Land
- Mehraufwendungen bei der Kreisumlage

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.863.840,71 | 5.517.900 | 5.843.400 | 6.004.000 | 6.282.000 | 6.323.700 |
| | 4011000 Erträge aus "Grundsteuer A" | 125.694,59 | 176.200 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | 4012000 Erträge aus "Grundsteuer B" | 768.039,60 | 830.400 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| | 4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer" | 1.242.481,68 | 1.530.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.730.000 | 1.730.000 |
| | 4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" | 2.386.501,03 | 2.553.000 | 2.667.800 | 2.840.000 | 3.030.000 | 3.060.000 |
| | 4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" | 276.989,55 | 352.300 | 435.600 | 424.000 | 432.000 | 443.700 |
| | 4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer" | 11.928,74 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4032000 Erträge aus "Hundesteuer" | 52.205,52 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.614.323,00 | 3.967.100 | 4.345.200 | 4.345.200 | 4.345.200 | 4.345.200 |
| | 4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land" | 2.574.939,00 | 3.225.200 | 3.603.200 | 3.603.200 | 3.603.200 | 3.603.200 |
| | 4111100 Erträge zur "Zuweisung zur Stärkung der kom. Finanzkraft" | 391.482,00 | | | | | |
| | 4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land" | 647.902,00 | 741.900 | 742.000 | 742.000 | 742.000 | 742.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 132,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 132,06 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 28.723,00 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen" | 28.723,00 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>8.507.018,77</u> | <u>9.505.000</u> | <u>10.212.600</u> | <u>10.373.200</u> | <u>10.651.200</u> | <u>10.692.900</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 3.464.233,00 | 3.384.100 | 3.600.600 | 3.660.000 | 3.671.000 | 3.671.000 |
| | 5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage" | 133.166,00 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 171.000 | 171.000 |
| | 5372000 Aufwand aus "Kreisumlage" | 3.331.067,00 | 3.227.100 | 3.440.600 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.461,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung" | 4.461,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 47.177,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 47.177,41 | | | | | |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>3.515.871,41</u> | <u>3.388.100</u> | <u>3.606.600</u> | <u>3.666.000</u> | <u>3.677.000</u> | <u>3.677.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>4.991.147,36</u> | <u>6.116.900</u> | <u>6.606.000</u> | <u>6.707.200</u> | <u>6.974.200</u> | <u>7.015.900</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 4.991.147,36 | 6.116.900 | 6.606.000 | 6.707.200 | 6.974.200 | 7.015.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 4.991.147,36 | 6.116.900 | 6.606.000 | 6.707.200 | 6.974.200 | 7.015.900 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.709.369,39 | 5.517.900 | 5.843.400 | 6.004.000 | 6.282.000 | 6.323.700 | 0 |
| 6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A" | 126.673,61 | 176.200 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | |
| 6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B" | 748.210,05 | 830.400 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | |
| 6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer" | 1.165.055,85 | 1.530.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.730.000 | 1.730.000 | |
| 6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer" | 2.332.533,79 | 2.553.000 | 2.667.800 | 2.840.000 | 3.030.000 | 3.060.000 | |
| 6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer" | 274.014,52 | 352.300 | 435.600 | 424.000 | 432.000 | 443.700 | |
| 6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer" | 11.928,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer" | 50.952,82 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.714.557,00 | 3.967.100 | 4.345.200 | 4.345.200 | 4.345.200 | 4.345.200 | 0 |
| 6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land" | 3.066.655,00 | 3.225.200 | 3.603.200 | 3.603.200 | 3.603.200 | 3.603.200 | |
| 6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" | 647.902,00 | 741.900 | 742.000 | 742.000 | 742.000 | 742.000 | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 132,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 132,06 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 15.519,00 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 6691000 sonstige Finanzeinzahlungen | 15.519,00 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.439.577,45</u> | <u>9.505.000</u> | <u>10.212.600</u> | <u>10.373.200</u> | <u>10.651.200</u> | <u>10.692.900</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 3.446.499,00 | 3.384.100 | 3.600.600 | 3.660.000 | 3.671.000 | 3.671.000 | 0 |
| 7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage" | 115.432,00 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 171.000 | 171.000 | |
| 7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage" | 3.331.067,00 | 3.227.100 | 3.440.600 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.385,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung" | 4.385,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.450.884,00</u> | <u>3.388.100</u> | <u>3.606.600</u> | <u>3.666.000</u> | <u>3.677.000</u> | <u>3.677.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>4.988.693,45</u> | <u>6.116.900</u> | <u>6.606.000</u> | <u>6.707.200</u> | <u>6.974.200</u> | <u>7.015.900</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 590.757,00 | 614.000 | 590.800 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | 590.757,00 | 614.000 | 590.800 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>590.757,00</u> | <u>614.000</u> | <u>590.800</u> | <u>614.000</u> | <u>614.000</u> | <u>614.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>590.757,00</u> | <u>614.000</u> | <u>590.800</u> | <u>614.000</u> | <u>614.000</u> | <u>614.000</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 207.432,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4231000 Erträge aus "Schuldendiensthilfe vom Land" | 207.208,60 | | | | | |
| | 4232000 Erträge aus Schuldendienst- hilfe von Gemeinden | 223,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 196,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 196,88 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 400,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA" | 400,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>208.029,42</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 132.037,84 | 122.900 | 114.100 | 106.200 | 94.400 | 82.100 |
| | 5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte" | 19.659,52 | 18.900 | 18.300 | 17.700 | 17.000 | 16.400 |
| | 5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute" | 17.200,16 | 16.000 | 15.800 | 15.600 | 15.400 | 15.200 |
| | 5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde" | 9.424,90 | 6.700 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 6.400 |
| | 5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit" | 6.872,08 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 |
| | 5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II" | 78.718,42 | 69.800 | 59.900 | 49.800 | 39.500 | 29.100 |
| | 5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein" | 162,76 | | | | | |
| | 5599001 Aufwand für "Zinsen für Fördermittelrückzahlungen Land" | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>132.037,84</u> | <u>122.900</u> | <u>114.100</u> | <u>106.200</u> | <u>94.400</u> | <u>82.100</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>75.991,58</u> | <u>-121.700</u> | <u>-112.900</u> | <u>-105.000</u> | <u>-93.200</u> | <u>-80.900</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 75.991,58 | -121.700 | -112.900 | -105.000 | -93.200 | -80.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 75.991,58 | -121.700 | -112.900 | -105.000 | -93.200 | -80.900 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 207.432,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 6231000 Einzahlungen aus "Schuldendiensthilfe vom Land" | 207.208,60 | | | | | | |
| 6232000 Einzahlung aus Schuldendienst- hilfen von Gemeinden | 223,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 196,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 196,88 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 400,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA | 400,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>208.029,42</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 134.721,87 | 122.900 | 114.100 | 106.200 | 94.400 | 82.100 | 0 |
| 7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte" | 19.659,52 | 18.900 | 18.300 | 17.700 | 17.000 | 16.400 | |
| 7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute" | 17.586,70 | 16.000 | 15.800 | 15.600 | 15.400 | 15.200 | |
| 7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde" | 11.722,39 | 6.700 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 6.400 | |
| 7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II" | 6.872,08 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | |
| 7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II" | 78.718,42 | 69.800 | 59.900 | 49.800 | 39.500 | 29.100 | |
| 7599000 sonstige Finanzauszahlungen | 162,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>134.721,87</u> | <u>122.900</u> | <u>114.100</u> | <u>106.200</u> | <u>94.400</u> | <u>82.100</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>73.307,55</u> | <u>-121.700</u> | <u>-112.900</u> | <u>-105.000</u> | <u>-93.200</u> | <u>-80.900</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stellenübersicht 2018

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----------|
| | | E 2 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9a | E 9b | E 9c | E 10 | E 11 | E 12 | | gesamt |
| 11140 | Personalmanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kämmereiamtsleiter/in | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | |
| | Bauamtsleiter | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | |
| | Hauptamtsleiter | | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| | Teamleiter (Jobcenter) | | | | | | | | | | | 0,875 | | 0,875 | Jobcenter |
| | Fallmanager (Jobcenter) | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | Jobcenter |
| | SB Stabsstelle | | | | | | | | | | 0,875 | | | 0,875 | |
| | Kassenleiterin | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| | Sachgebietsleiterin | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | SB Finanzsteuerung | | | | | | | 0,875 | 0,000 | | | | | 0,875 | |
| | SGL Ordnung u. Sicherheit | | | | | | | | | | | 0,950 | | 0,950 | |
| | Fachassistenten (Jobcenter) | | | | | | 1,000 | 1,875 | | | | | | 2,875 | Jobcenter |
| | Sachbearbeiter | | | | | | 3,000 | 3,750 | | | | | | 6,750 | |
| | Sachbearbeiter | | | | 10,300 | 4,800 | | | | | | | | 15,100 | |
| | Sachbearbeiter | | | 1,600 | | | | | | | | | | 1,600 | |
| | Empfang | | 0,750 | | | | | | | | | | | 0,750 | |
| | Reinigungskraft | 0,625 | | | | | | | | | | | | 0,625 | |
| THH 2 | Summe | 0,625 | 0,750 | 1,600 | 10,300 | 4,800 | 4,000 | 7,500 | 0,000 | 1,000 | 3,875 | 2,825 | 0,000 | 37,275 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|--|
| | davon Kernverwaltung | 0,00 | 0,75 | 1,60 | 10,30 | 4,80 | 3,00 | 5,625 | 0,00 | 1,00 | 2,875 | 0,950 | 1,000 | 31,900 | |
|--|----------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|--|

Beamte (Laufbahnbeamte)

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

Teilhaushalt 03

Seite 1-36

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.670,55 | 21.500 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154.339,15 | 188.300 | 181.700 | 182.400 | 182.800 | 183.600 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.168,11 | 7.400 | 1.200 | 15.200 | 1.200 | 13.800 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 34.217,17 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>223.394,98</u> | <u>235.400</u> | <u>219.200</u> | <u>233.900</u> | <u>220.300</u> | <u>233.700</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 57.233,45 | 84.500 | 98.200 | 99.300 | 100.700 | 97.400 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.481,05 | 278.000 | 262.500 | 250.900 | 245.900 | 234.700 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.247,76 | 197.100 | 162.000 | 188.700 | 162.700 | 201.300 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.985,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>447.947,92</u> | <u>559.600</u> | <u>522.700</u> | <u>538.900</u> | <u>509.300</u> | <u>533.400</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-224.552,94</u> | <u>-324.200</u> | <u>-303.500</u> | <u>-305.000</u> | <u>-289.000</u> | <u>-299.700</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -224.552,94 | -324.200 | -303.500 | -305.000 | -289.000 | -299.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -224.552,94 | -324.200 | -303.500 | -305.000 | -289.000 | -299.700 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.670,55 | 21.500 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.218,09 | 188.300 | 181.700 | 182.400 | 182.800 | 183.600 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 26.909,31 | 7.400 | 1.200 | 15.200 | 1.200 | 13.800 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 18.514,30 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>236.312,25</u> | <u>235.400</u> | <u>219.200</u> | <u>233.900</u> | <u>220.300</u> | <u>233.700</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 57.233,45 | 84.500 | 98.200 | 99.300 | 100.700 | 97.400 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.243,34 | 278.000 | 262.500 | 250.900 | 245.900 | 234.700 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 1.563,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 161.420,01 | 197.100 | 162.000 | 188.700 | 162.700 | 201.300 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>433.460,59</u> | <u>559.600</u> | <u>522.700</u> | <u>538.900</u> | <u>509.300</u> | <u>533.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-197.148,34</u> | <u>-324.200</u> | <u>-303.500</u> | <u>-305.000</u> | <u>-289.000</u> | <u>-299.700</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 234.000 | 225.000 | 225.000 | 170.000 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>372,00</u> | <u>0</u> | <u>234.000</u> | <u>225.000</u> | <u>225.000</u> | <u>170.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 305,82 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 25.942,10 | 204.800 | 545.000 | 27.500 | 27.500 | 420.000 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 86.100 | 95.000 | 465.000 | 465.000 | 15.000 | 900.000 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>26.247,92</u> | <u>326.900</u> | <u>640.000</u> | <u>492.500</u> | <u>492.500</u> | <u>435.000</u> | <u>900.000</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-25.875,92</u> | <u>-326.900</u> | <u>-406.000</u> | <u>-267.500</u> | <u>-267.500</u> | <u>-265.000</u> | <u>-900.000</u> |

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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.622,80 | 6.300 | 0 | 14.000 | 0 | 12.600 |
| 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | | | | 10.000 | | |
| 4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. - verbände" | 6.622,80 | 6.300 | | 4.000 | | 12.600 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>6.622,80</u> | <u>6.300</u> | <u>0</u> | <u>14.000</u> | <u>0</u> | <u>12.600</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,96 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 95,96 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.967,68 | 10.900 | 0 | 25.000 | 0 | 21.400 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 303,95 | 400 | | 400 | | 400 |
| 5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.835,00 | 3.000 | | 7.600 | | 6.000 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 3.828,73 | 4.500 | | 9.000 | | 9.000 |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | | 3.000 | | 8.000 | | 6.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>7.063,64</u> | <u>11.900</u> | <u>0</u> | <u>26.000</u> | <u>0</u> | <u>22.400</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-440,84</u> | <u>-5.600</u> | <u>0</u> | <u>-12.000</u> | <u>0</u> | <u>-9.800</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -440,84 | -5.600 | 0 | -12.000 | 0 | -9.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -440,84 | -5.600 | 0 | -12.000 | 0 | -9.800 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 6.622,80 | 6.300 | 0 | 14.000 | 0 | 12.600 | 0 |
| 6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i> | | | | 10.000 | | | |
| 6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i> | 6.622,80 | 6.300 | | 4.000 | | 12.600 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.622,80</u> | <u>6.300</u> | <u>0</u> | <u>14.000</u> | <u>0</u> | <u>12.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,96 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände</i> | 95,96 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 6.967,68 | 10.900 | 0 | 25.000 | 0 | 21.400 | 0 |
| 7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i> | 303,95 | 400 | | 400 | | 400 | |
| 7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i> | 2.835,00 | 3.000 | | 7.600 | | 6.000 | |
| 7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i> | 3.828,73 | 4.500 | | 9.000 | | 9.000 | |
| 7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i> | | 3.000 | | 8.000 | | 6.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.063,64</u> | <u>11.900</u> | <u>0</u> | <u>26.000</u> | <u>0</u> | <u>22.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-440,84</u> | <u>-5.600</u> | <u>0</u> | <u>-12.000</u> | <u>0</u> | <u>-9.800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.764,32 | 27.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission" | 158,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen" | 8.356,10 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "Sondernutzung und verkehrsrechtl. Anordnungen" | 3.681,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde" | 5.614,03 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder | 413,40 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung" | 7.540,64 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,41 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände" | 600,41 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 17.326,88 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr" | 15.521,50 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder | 463,00 | | | | | |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.236,48 | | | | | |
| 4591001 Erträge aus "Fundsachen" | 105,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>43.691,61</u> | <u>46.700</u> | <u>45.800</u> | <u>45.800</u> | <u>45.800</u> | <u>45.800</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.969,78 | 52.400 | 48.100 | 48.100 | 43.100 | 43.100 |
| 5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege" | 5.775,40 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung" | 1.148,09 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung" | 249,17 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 447,56 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung" | 349,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.533,40 | 4.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen" | 110,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission" | 49,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle" | 8,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt" | 2.364,36 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 6.314,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 6.314,40 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>16.817,58</u> | <u>56.900</u> | <u>50.900</u> | <u>50.900</u> | <u>45.900</u> | <u>45.900</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>26.874,03</u> | <u>-10.200</u> | <u>-5.100</u> | <u>-5.100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 26.874,03 | -10.200 | -5.100 | -5.100 | -100 | -100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 26.874,03 | -10.200 | -5.100 | -5.100 | -100 | -100 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.271,13 | 27.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission" | 105,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen" | 7.931,10 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung" | 3.581,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde" | 4.176,44 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder | 253,20 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung" | 7.223,84 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis" | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 18.510,92 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 0 |
| 6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr" | 16.549,04 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern | 622,10 | | | | | | |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.339,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>41.782,05</u> | <u>46.700</u> | <u>45.800</u> | <u>45.800</u> | <u>45.800</u> | <u>45.800</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.697,70 | 52.400 | 48.100 | 48.100 | 43.100 | 43.100 | 0 |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 13.146,71 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| 7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung" | 925,49 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 7241510 Auszahl. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung" | 275,94 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung" | 349,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 2.533,40 | 4.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle | 110,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission" | 49,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle | 8,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt" | 2.364,36 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7431300 <i>Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten</i> | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>17.231,10</u> | <u>56.900</u> | <u>50.900</u> | <u>50.900</u> | <u>45.900</u> | <u>45.900</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>24.550,95</u> | <u>-10.200</u> | <u>-5.100</u> | <u>-5.100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 946,05 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 <i>Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)</i> | 946,05 | 4.500 | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>946,05</u> | <u>4.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-946,05</u> | <u>-4.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201712210000001 Anschaffung und Aufstellen von Parkscheinautomaten in Tangerhütte | | | | | | | | | |
| 12210.7831000 Anschaffung auf Aufstellen von Parkscheinautomaten | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.558,80 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen" | 59.448,90 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt" | 14.109,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>73.558,80</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.096,03 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 1.341,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise" | 35.754,58 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 76,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 76,49 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>37.172,52</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>36.386,28</u> | <u>34.000</u> | <u>34.000</u> | <u>34.000</u> | <u>34.000</u> | <u>34.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 36.386,28 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 36.386,28 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.262,20 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 6311001 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"</i> | 59.142,30 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 6311005 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"</i> | 14.119,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>73.262,20</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 36.647,67 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i> | 1.341,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7431009 <i>Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"</i> | 35.306,22 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>36.647,67</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>36.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>36.614,53</u> | <u>34.000</u> | <u>34.000</u> | <u>34.000</u> | <u>34.000</u> | <u>34.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen:

Bellingen - Erneuerung Tor Gerätehaus

Kehmert - Erneuerung Entwässerung Einfahrt, Instandsetzung Pflasterung Einfahrt/Stellplatz LF 8, Erneuerung Korrosionsschutz Toranlage/Beschriftung

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.200,55 | 15.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 11.279,26 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr" | 880,09 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.741,20 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 1.300,00 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.815,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 21.815,34 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.944,90 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | 480,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 4.846,39 | | | | | |
| | 4480000 "Erträge" aus Kosten-erstattungen vom Bund | 2.729,06 | | | | | |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 889,45 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 14.472,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" | 372,00 | | | | | |
| | 4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" | 14.100,00 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>61.432,79</u> | <u>40.500</u> | <u>35.800</u> | <u>35.800</u> | <u>35.800</u> | <u>35.800</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 14.995,55 | 44.400 | 45.500 | 46.000 | 46.600 | 42.500 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 10.433,50 | 32.000 | 32.800 | 33.200 | 33.700 | 34.200 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 2.137,23 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 386,04 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 2.038,78 | 6.400 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.264,44 | 184.900 | 180.200 | 175.200 | 176.200 | 164.000 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 19.006,27 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 404,60 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 2.153,89 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 700 | 700 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 292,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 19.916,63 | 20.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 17.899,49 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 189,09 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 3.408,24 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 2.012,95 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 6.562,56 | 6.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 888,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 2.745,33 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 4.814,27 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 3.193,14 | 6.600 | 8.200 | 6.400 | 8.900 | 6.400 |
| | 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 39.921,44 | 20.000 | 18.000 | 18.200 | 18.200 | 16.000 |
| | 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 9.431,65 | 10.600 | 10.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 145,65 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 29.237,15 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 15.598,50 | 24.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 6.442,68 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 6.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.650,46 | 142.200 | 119.900 | 121.600 | 120.600 | 137.800 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 1.752,65 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 68.108,30 | 92.800 | 73.600 | 74.200 | 75.100 | 92.800 |
| 5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber" | 16.570,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW" | 6.109,27 | 6.000 | 4.300 | 5.400 | 3.500 | 3.000 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 927,07 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 489,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 3.178,40 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 13.870,62 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben" | 6.644,61 | 9.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>316.910,45</u> | <u>371.500</u> | <u>345.600</u> | <u>342.800</u> | <u>343.400</u> | <u>344.300</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-255.477,66</u> | <u>-331.000</u> | <u>-309.800</u> | <u>-307.000</u> | <u>-307.600</u> | <u>-308.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -255.477,66 | -331.000 | -309.800 | -307.000 | -307.600 | -308.500 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -255.477,66 | -331.000 | -309.800 | -307.000 | -307.600 | -308.500 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.200,55 | 15.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 |
| 6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 11.279,26 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| 6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr" | 880,09 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.741,20 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 1.300,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.209,43 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 24.209,43 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 20.286,51 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 440,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 16.228,00 | | | | | | |
| 6480000 "Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund | 2.729,06 | | | | | | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 889,45 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>60.696,49</u> | <u>40.500</u> | <u>35.800</u> | <u>35.800</u> | <u>35.800</u> | <u>35.800</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 14.995,55 | 44.400 | 45.500 | 46.000 | 46.600 | 42.500 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 10.433,50 | 32.000 | 32.800 | 33.200 | 33.700 | 34.200 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 2.137,23 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 386,04 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 2.038,78 | 6.400 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.074,38 | 184.900 | 180.200 | 175.200 | 176.200 | 164.000 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 19.035,02 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 404,60 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 2.153,89 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 700 | 700 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 292,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 13.465,58 | 20.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 18.329,50 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 189,09 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 3.929,03 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 2.012,95 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 6.562,56 | 6.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 888,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 2.517,21 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 5.161,01 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 3.476,64 | 6.600 | 8.200 | 6.400 | 8.900 | 6.400 | |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 39.921,44 | 20.000 | 18.000 | 18.200 | 18.200 | 16.000 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 9.431,65 | 10.600 | 10.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 145,65 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 28.407,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 12.549,37 | 24.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 7.200,68 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 6.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 110.734,87 | 142.200 | 119.900 | 121.600 | 120.600 | 137.800 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 1.794,65 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige" | 64.369,80 | 92.800 | 73.600 | 74.200 | 75.100 | 92.800 | |
| 7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber" | 13.474,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7421400 Auszahlungen für "Atemschutzuntersuchungen" | 6.102,26 | 6.000 | 4.300 | 5.400 | 3.500 | 3.000 | |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.870,62 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 927,07 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 434,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 3.131,29 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben" | 6.630,67 | 9.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>301.804,80</u> | <u>371.500</u> | <u>345.600</u> | <u>342.800</u> | <u>343.400</u> | <u>344.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-241.108,31</u> | <u>-331.000</u> | <u>-309.800</u> | <u>-307.000</u> | <u>-307.600</u> | <u>-308.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 190.000 | 225.000 | 225.000 | 170.000 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | | | 190.000 | 225.000 | 225.000 | 170.000 | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken | 372,00 | | | | | | |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>372,00</u> | <u>0</u> | <u>190.000</u> | <u>225.000</u> | <u>225.000</u> | <u>170.000</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Auszahlungen | | | | | | | |
| | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden" | | 36.000 | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 19.272,27 | 200.300 | 475.000 | 20.000 | 20.000 | 420.000 | 0 |
| | 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 5.350,49 | 163.800 | 465.000 | 10.000 | 10.000 | 410.000 | |
| | 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 13.921,78 | 36.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 95.000 | 465.000 | 465.000 | 15.000 | 900.000 |
| | 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | | 30.000 | 80.000 | 450.000 | 450.000 | | 900.000 |
| | 7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen" | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.272,27 | 281.300 | 570.000 | 485.000 | 485.000 | 435.000 | 900.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -18.900,27 | -281.300 | -380.000 | -260.000 | -260.000 | -265.000 | -900.000 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 FöMi FFW-Gerätehaus | 0,00 | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR) | 0,00 | 0 | 80.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 900.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -80.000 | -225.000 | -225.000 | 0 | -900.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung | | | | | | | | | |
| 12600.7831000 Ausstattungsgegenstände (> 1.000€) | 5.350,49 | 43.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€) | 13.921,78 | 36.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -19.272,27 | -80.300 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen | | | | | | | | | |
| 12600.7852000 Löschwasserentnahmestellen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201711171000002 Grunderwerb in der Ortschaft Lüderitz für Neubau FFW | | | | | | | | | |
| 12600.7821000 Grundstückerwerb Feuerwehrgerätehaus Lüderitz | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201712600000001 Bereitsstellung von Ausrüstungsgegenständen Brandschutz | | | | | | | | | |
| 12600.7831000 Einsatzleitwagen (ELW/TSF-W) 2017 | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7851000 Herstellung Garage für neues Fahrzeug | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201812600000001 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung gemäß Landesrichtlinie Brandschutz | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201812600000002 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens | | | | | | | | | |
| 12600.7831000 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021126000000001 Anschaffung Einsatzleitwagen | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung lt. Landesrichtlinie Brandschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202112600000002 Anschaffung Leiterfahrzeug | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung lt. Landesrichtlinie Brandschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Anschaffung Leiterfahrzeug (LF) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -19.272,27 | -281.300 | -380.000 | -260.000 | -260.000 | -265.000 | -900.000 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | | 3.600 | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>3.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.606,50 | 5.500 | 3.100 | 700 | 700 | 700 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | | 3.000 | 2.700 | 300 | 300 | 300 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "allgemein" | 1.606,50 | 2.000 | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.606,50</u> | <u>5.500</u> | <u>3.100</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-1.606,50</u> | <u>-1.900</u> | <u>-3.100</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.606,50 | -1.900 | -3.100 | -700 | -700 | -700 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -1.606,50 | -1.900 | -3.100 | -700 | -700 | -700 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | | 3.600 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>3.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.606,50 | 5.500 | 3.100 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | | 3.000 | 2.700 | 300 | 300 | 300 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen "allgemein" | 1.606,50 | 2.000 | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 1.563,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7311009 Auszahlung für Rückzahlung Fördermittel Land | 1.563,79 | | | | | | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.170,29</u> | <u>5.500</u> | <u>3.100</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-3.170,29</u> | <u>-1.900</u> | <u>-3.100</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land" | | | 44.000 | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>44.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.280,44 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR) | | | 55.000 | | | | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 1.280,44 | | | | | | |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.280,44 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.280,44 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201812810000001 Anschaffung Mannschaftstransportwagen für Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| 12810.6811000 Zuwendung laut Richtlinie Hochwasserschutz | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12810.7831000 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

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

Produkterläuterung:

- dieses Produkt wurde in 2018 neu angelegt
- es besteht die Notwendigkeit die Kosten transparent abzubilden

Produktbeschreibung

| | | |
|---------------------|--------------|------------|
| Produkt | 552130000000 | Wasserwehr |
| Produktbeschreibung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 400 | 1.200 | 1.300 | 1.200 |
| 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | | | 200 | 600 | 600 | 600 |
| 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | | | | | 100 | |
| 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | | | | 200 | 200 | 200 |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | | | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 1.200 | 1.300 | 1.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 0,00 | 0 | -400 | -1.200 | -1.300 | -1.200 |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -400 | -1.200 | -1.300 | -1.200 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 0,00 | 0 | -400 | -1.200 | -1.300 | -1.200 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 400 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 0 |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | | | 200 | 600 | 600 | 600 | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | | | | | 100 | | |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | | | | 200 | 200 | 200 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen" | | | 100 | 300 | 300 | 300 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 400 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | -400 | -1.200 | -1.300 | -1.200 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt erläuterung:

- es erfolgte die Kalkulation der Friedhofsgebühren
 - Mehraufwendungen bei den Personalkosten, durch Korrektur der Zuordnung
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen:
 Bellingen - malermäßige Erneuerung Innenraum
 Grieben - Einfriedung Müll-/Pflanzenabfallagerflächen
 Lüderitz - jährlicher Heckenschnitt
 Schembeck - Fassade Trauerhalle

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.470,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.470,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.200,69 | 65.400 | 64.700 | 65.400 | 65.800 | 66.600 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 33.200,69 | 65.400 | 64.700 | 65.400 | 65.800 | 66.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 2.418,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" | 2.414,91 | | | | | |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3,38 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>38.088,98</u> | <u>68.300</u> | <u>67.600</u> | <u>68.300</u> | <u>68.700</u> | <u>69.500</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 42.237,90 | 40.100 | 52.700 | 53.300 | 54.100 | 54.900 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 29.583,58 | 29.500 | 39.500 | 40.000 | 40.600 | 41.300 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 5.601,04 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.069,56 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 5.906,47 | 5.900 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 77,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.544,37 | 34.200 | 30.700 | 24.700 | 24.600 | 24.700 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 4.421,37 | 10.800 | 10.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 66,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 2.341,82 | 4.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 115,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 3.496,38 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 6.260,81 | 8.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 1.528,76 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 63,55 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 123,01 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 78,41 | | | | | |
| 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 78,00 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 2.970,40 | 4.100 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000,19 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 73,74 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege | 2.642,01 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 284,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 1.594,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 1.594,77 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>68.377,23</u> | <u>77.800</u> | <u>86.700</u> | <u>81.300</u> | <u>82.000</u> | <u>82.900</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-30.288,25</u> | <u>-9.500</u> | <u>-19.100</u> | <u>-13.000</u> | <u>-13.300</u> | <u>-13.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -30.288,25 | -9.500 | -19.100 | -13.000 | -13.300 | -13.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -30.288,25 | -9.500 | -19.100 | -13.000 | -13.300 | -13.400 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.470,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| | 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.470,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.475,33 | 65.400 | 64.700 | 65.400 | 65.800 | 66.600 | 0 |
| | 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 51.475,33 | 65.400 | 64.700 | 65.400 | 65.800 | 66.600 | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 3,38 | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>53.948,71</u> | <u>68.300</u> | <u>67.600</u> | <u>68.300</u> | <u>68.700</u> | <u>69.500</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 42.237,90 | 40.100 | 52.700 | 53.300 | 54.100 | 54.900 | 0 |
| | 7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer" | 29.583,58 | 29.500 | 39.500 | 40.000 | 40.600 | 41.300 | |
| | 7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 5.601,04 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| | 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.069,56 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | |
| | 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer" | 5.906,47 | 5.900 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | |
| | 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 77,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.768,80 | 34.200 | 30.700 | 24.700 | 24.600 | 24.700 | 0 |
| | 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 4.421,37 | 10.800 | 10.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 66,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 1.739,55 | 4.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 115,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 3.177,07 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 6.406,82 | 8.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |
| | 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 1.528,76 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 63,55 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 123,01 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen" | 78,41 | | | | | | |
| | 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ) | 78,00 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | |
| | 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.970,40 | 4.100 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 4.536,39 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 52,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 68,70 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 7434200 Auszahlungen für "Kriegsgräberpflege" | 4.415,01 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>67.543,09</u> | <u>77.800</u> | <u>86.700</u> | <u>81.300</u> | <u>82.000</u> | <u>82.900</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-13.594,38</u> | <u>-9.500</u> | <u>-19.100</u> | <u>-13.000</u> | <u>-13.300</u> | <u>-13.400</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 305,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden" | 305,82 | | | | | | |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 4.443,34 | 0 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR) | 4.443,34 | | 15.000 | 7.500 | 7.500 | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | | 41.100 | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.749,16</u> | <u>41.100</u> | <u>15.000</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-4.749,16</u> | <u>-41.100</u> | <u>-15.000</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201755300001031 Abriss und Herstellung neue Umzäunung | | | | | | | | | |
| 55300.7853000 Herstellung neue Umzäunung | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201755300001101 Herstellung neues Zaunstück | | | | | | | | | |
| 55300.7853000 Herstellung neues Zaunstück | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201755300001191 Herstellung neue Umzäunung | | | | | | | | | |
| 55300.7853000 Herstellung neue Umzäunung | 0,00 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201855300000001 Schaffung neuer Grabarten nach Gebührensatzung | | | | | | | | | |
| 55300.7831000 Schaffung Grabstellen | 0,00 | 0 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55300001101 Anschaffung Stehle Friedhof Lüderitz | | | | | | | | | |
| 55300.7831000 halbanonymes Umengrab | 2.090,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.090,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55300001171 Erneuerung der Trauerhalle Uetz und Schaffung Entwässerung | | | | | | | | | |
| 55300.7853000 Sanierung Trauerhalle Uetz aus IVP | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.090,83 | -41.100 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht 2018

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|---------------|--------|
| | | E 1 | E 2ü | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | E 10 | | gesamt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 12600 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | Gerätewart | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 55300 | Friedhof | | | | | | | | | | | | | |
| | Friedhofswart | | | | 0,875 | 0,250 | | | | | | | 1,125 | |
| | Reinigung | | 0,025 | | | | | | | | | | 0,025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,025 | | 0,875 | 0,250 | 1,000 | | | | | | 2,150 | |

Teilhaushalt 04

Seite 1-41

| Teilhaushalt 04 Schule und Kultur verantwortlich: | |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 57 Wirtschaft und Tourismus |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.786,67 | 18.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.884,04 | 177.100 | 179.700 | 180.300 | 181.000 | 181.700 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.407,85 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>235.560,51</u> | <u>209.900</u> | <u>195.900</u> | <u>195.500</u> | <u>196.200</u> | <u>196.900</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 401.192,64 | 411.700 | 423.100 | 428.000 | 433.600 | 439.000 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.743,13 | 366.000 | 317.100 | 301.300 | 299.800 | 298.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.706,79 | 14.400 | 12.300 | 12.500 | 12.300 | 12.500 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 537,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>655.180,48</u> | <u>799.100</u> | <u>759.200</u> | <u>748.500</u> | <u>752.400</u> | <u>756.700</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-419.619,97</u> | <u>-589.200</u> | <u>-563.300</u> | <u>-553.000</u> | <u>-556.200</u> | <u>-559.800</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -419.619,97 | -589.200 | -563.300 | -553.000 | -556.200 | -559.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -419.619,97 | -589.200 | -563.300 | -553.000 | -556.200 | -559.800 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

21 Allgemein bildende Schulen
 24 weitere schulische Aufgaben
 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 28 Örtliche Kulturaufgaben
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.501,67 | 18.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.441,31 | 177.100 | 179.700 | 180.300 | 181.000 | 181.700 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | Kostenerstattungen und Umlagen | 18.796,03 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>230.739,01</u> | <u>209.900</u> | <u>195.900</u> | <u>195.500</u> | <u>196.200</u> | <u>196.900</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 425.281,60 | 411.700 | 423.100 | 428.000 | 433.600 | 439.000 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.448,65 | 366.000 | 317.100 | 301.300 | 299.800 | 298.500 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 7.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 10.016,80 | 14.400 | 12.300 | 12.500 | 12.300 | 12.500 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>672.747,05</u> | <u>799.100</u> | <u>759.200</u> | <u>748.500</u> | <u>752.400</u> | <u>756.700</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-442.008,04</u> | <u>-589.200</u> | <u>-563.300</u> | <u>-553.000</u> | <u>-556.200</u> | <u>-559.800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 582.929,07 | 96.000 | 324.500 | 295.200 | 284.100 | 180.300 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>582.929,07</u> | <u>96.000</u> | <u>324.500</u> | <u>295.200</u> | <u>284.100</u> | <u>180.300</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 17.449,57 | 13.500 | 4.600 | 0 | 5.000 | 4.000 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 838.334,22 | 90.000 | 382.800 | 350.200 | 337.900 | 200.400 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>855.783,79</u> | <u>103.500</u> | <u>387.400</u> | <u>350.200</u> | <u>342.900</u> | <u>204.400</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-272.854,72</u> | <u>-7.500</u> | <u>-62.900</u> | <u>-55.000</u> | <u>-58.800</u> | <u>-24.100</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen:

Lüderitz - Maler/ Putz Keller 2.500 €, Bodenbelag Speiseraum 8.500 €, Beleuchtung Fahrradunterstand und zwei Geräteräume 3.200 €

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.877,12 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 510,00 | | | | | |
| 4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld" | 3.367,12 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.597,36 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | 580,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 917,36 | | | | | |
| 4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr" | 7.100,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | <u>12.474,48</u> | <u>9.300</u> | <u>9.300</u> | <u>9.300</u> | <u>9.300</u> | <u>9.300</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 203.477,05 | 207.400 | 209.100 | 211.700 | 214.600 | 217.500 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 150.756,89 | 153.900 | 154.700 | 156.900 | 159.200 | 161.500 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 16.499,14 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 5.383,59 | 6.100 | 6.600 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 30.228,82 | 31.300 | 31.700 | 32.100 | 32.500 | 33.000 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 608,61 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.113,13 | 214.900 | 176.600 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 15.252,79 | 72.800 | 37.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 7.900,85 | 13.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 37.511,79 | 42.500 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 36.235,70 | 42.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 6.539,65 | 6.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 3.392,96 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 9.811,96 | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 2.721,90 | 2.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 5.857,51 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel" | 4.617,92 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld" | 3.326,96 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht | 2.692,12 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5271100 Aufwand für "Veranstaltungen" | 251,02 | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.448,42 | 9.500 | 7.600 | 7.800 | 7.600 | 7.800 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 28,83 | | | | | |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 2.197,61 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 136,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 3.301,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen" | 714,51 | | | | | |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | 1.900 | | 200 | | 200 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 70,00 | | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>346.038,60</u> | <u>431.800</u> | <u>393.300</u> | <u>382.000</u> | <u>384.700</u> | <u>387.800</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-333.564,12</u> | <u>-422.500</u> | <u>-384.000</u> | <u>-372.700</u> | <u>-375.400</u> | <u>-378.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -333.564,12 | -422.500 | -384.000 | -372.700 | -375.400 | -378.500 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -333.564,12 | -422.500 | -384.000 | -372.700 | -375.400 | -378.500 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.877,12 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 510,00 | | | | | | |
| 6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld" | 3.367,12 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 6.028,54 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 580,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 148,54 | | | | | | |
| 6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder" | 5.300,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>9.905,66</u> | <u>9.300</u> | <u>9.300</u> | <u>9.300</u> | <u>9.300</u> | <u>9.300</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 208.738,57 | 207.400 | 209.100 | 211.700 | 214.600 | 217.500 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 154.843,27 | 153.900 | 154.700 | 156.900 | 159.200 | 161.500 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 16.499,14 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 5.620,57 | 6.100 | 6.600 | 6.600 | 6.800 | 6.900 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 31.166,98 | 31.300 | 31.700 | 32.100 | 32.500 | 33.000 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 608,61 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.329,23 | 214.900 | 176.600 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 16.221,56 | 72.800 | 37.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 10.333,32 | 13.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 31.720,62 | 42.500 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 37.098,34 | 42.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 4.887,74 | 6.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 3.379,75 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 9.811,96 | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 2.724,00 | 2.600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.715,11 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel" | 4.283,52 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| 7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld" | 3.210,17 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht | 2.692,12 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen" | 251,02 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 6.759,05 | 9.500 | 7.600 | 7.800 | 7.600 | 7.800 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 28,83 | | | | | | |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 70,00 | | | | | | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 2.532,01 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 136,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 3.277,23 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's" | 714,51 | | | | | | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | 1.900 | | 200 | | 200 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>347.826,85</u> | <u>431.800</u> | <u>393.300</u> | <u>382.000</u> | <u>384.700</u> | <u>387.800</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-337.921,19</u> | <u>-422.500</u> | <u>-384.000</u> | <u>-372.700</u> | <u>-375.400</u> | <u>-378.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 164.500 | 135.200 | 124.100 | 180.300 | 0 |
| 6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund" | | | 164.500 | 135.200 | 124.100 | 180.300 | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>164.500</u> | <u>135.200</u> | <u>124.100</u> | <u>180.300</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 14.875,56 | 6.000 | 4.600 | 0 | 5.000 | 4.000 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 10.845,18 | | | | | | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 4.030,38 | 6.000 | 4.600 | | 5.000 | 4.000 | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 141.001,70 | 0 | 182.800 | 150.200 | 137.900 | 200.400 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 50.833,44 | | 182.800 | 150.200 | 137.900 | 200.400 | |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 90.168,26 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>155.877,26</u> | <u>6.000</u> | <u>187.400</u> | <u>150.200</u> | <u>142.900</u> | <u>204.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-155.877,26</u> | <u>-6.000</u> | <u>-22.900</u> | <u>-15.000</u> | <u>-18.800</u> | <u>-24.100</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 21100.7832000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 355,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -355,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201821100000037 Sanierungsarbeiten Grundschule Grieben | | | | | | | | | |
| 21100.6810000 Fördermittel Grundschule Grieben | 0,00 | 0 | 164.500 | 135.200 | 124.100 | 180.300 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.7851000 Sanierungsarbeiten Grundschule Grieben | 0,00 | 0 | 182.800 | 150.200 | 137.900 | 200.400 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -18.300 | -15.000 | -13.800 | -20.100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100000001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen | | | | | | | | | |
| 21100.7832000 Ausstattung GS Tangerhütte | 797,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -797,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen | | | | | | | | | |
| 21100.7832000 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen | 0,00 | 6.000 | 4.600 | 0 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -6.000 | -4.600 | 0 | -5.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100000372 Sanierung Klassenräume GS Grieben (Ausstattung Werkenraum) | | | | | | | | | |
| 21100.7831000 Ausstattung Werkenraum (geplant auf 0961) | 10.845,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.7832000 Ausstattung Werkenraum, (geplant auf 0961) | 2.877,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.7851000 Modernisierung Werkenraum aus IVP 2015 | 13.492,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -27.214,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100000373 Sanierung des Grundschulgebäudes Grieben | | | | | | | | | |
| 21100.7853000 Sanierung der GS Grieben aus IVP | 90.168,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -90.168,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100000381 Sanierung der Grundschule Lüderitz - Fortführung | | | | | | | | | |
| 21100.7851000 Sanierung aus IVP | 37.341,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -37.341,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -155.877,26 | -6.000 | -22.900 | -15.000 | -18.800 | -24.100 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.912,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ) | 3.912,47 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.896,42 | 80.000 | 82.600 | 83.200 | 83.900 | 84.600 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 72.896,42 | 80.000 | 82.600 | 83.200 | 83.900 | 84.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>76.808,89</u> | <u>80.000</u> | <u>82.600</u> | <u>83.200</u> | <u>83.900</u> | <u>84.600</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 43.876,88 | 44.100 | 45.700 | 46.300 | 47.000 | 47.600 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 34.925,39 | 33.500 | 34.500 | 35.000 | 35.500 | 36.000 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 541,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.096,60 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 7.158,48 | 6.700 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 154,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.663,44 | 39.500 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | | 1.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 52,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | -12,24 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 1.174,59 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 14,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 135,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 55,31 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 213,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 17,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 1.360,59 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten" | 31.650,80 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 40,09 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 29,75 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 10,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 537,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 537,42 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>79.117,83</u> | <u>84.100</u> | <u>83.700</u> | <u>84.300</u> | <u>85.000</u> | <u>85.600</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-2.308,94</u> | <u>-4.100</u> | <u>-1.100</u> | <u>-1.100</u> | <u>-1.100</u> | <u>-1.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.308,94 | -4.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Ergebnis | -2.308,94 | -4.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.000 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.912,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen" | 3.912,47 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.776,69 | 80.000 | 82.600 | 83.200 | 83.900 | 84.600 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 72.776,69 | 80.000 | 82.600 | 83.200 | 83.900 | 84.600 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>76.689,16</u> | <u>80.000</u> | <u>82.600</u> | <u>83.200</u> | <u>83.900</u> | <u>84.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 62.704,32 | 44.100 | 45.700 | 46.300 | 47.000 | 47.600 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 49.175,35 | 33.500 | 34.500 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 541,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 2.002,12 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 10.830,44 | 6.700 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 154,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.782,24 | 39.500 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | | 1.600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 52,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 93,01 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 1.127,31 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 14,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 121,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 56,79 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 213,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 17,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.360,59 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten" | 31.724,09 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 39,47 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 29,75 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 9,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>97.526,03</u> | <u>84.100</u> | <u>83.700</u> | <u>84.300</u> | <u>85.000</u> | <u>85.600</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -20.836,87 | -4.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.000 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 390,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>390,00</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 4.730,01 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 4.729,21 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 0,80 | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>4.730,01</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-4.340,01</u> | <u>-4.500</u> | <u>-4.500</u> | <u>-4.500</u> | <u>-4.500</u> | <u>-4.500</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -4.340,01 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -4.340,01 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 390,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>390,00</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 6.758,52 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer" | 1.644,44 | | | | | | |
| 7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 4.729,21 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 56,62 | | | | | | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer" | 328,25 | | | | | | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.758,52</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>4.800</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-6.368,52</u> | <u>-4.500</u> | <u>-4.500</u> | <u>-4.500</u> | <u>-4.500</u> | <u>-4.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen" | 50,00 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" | 481,95 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>531,95</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.989,25 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 404,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 102,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 334,89 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 360,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 182,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 192,09 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 412,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.989,25</u> | <u>4.300</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-1.457,30</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.000</u> | <u>-4.000</u> | <u>-4.000</u> | <u>-4.000</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.457,30 | -4.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -1.457,30 | -4.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 50,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>50,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.108,29 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 972,83 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 102,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 705,70 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 576,50 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 182,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 155,59 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 412,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.108,29</u> | <u>4.300</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-3.058,29</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.000</u> | <u>-4.000</u> | <u>-4.000</u> | <u>-4.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.529,20 | 18.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ) | 26.499,20 | 17.600 | | | | |
| | 4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen" | 2.030,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.720,50 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 84.661,00 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter" | 17.059,50 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.810,49 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten" | 10.567,50 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4421002 Erträge aus "Tierverkäufen" | 1.835,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.407,99 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>144.060,19</u> | <u>120.300</u> | <u>103.700</u> | <u>102.700</u> | <u>102.700</u> | <u>102.700</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 140.979,73 | 149.800 | 153.900 | 155.400 | 157.200 | 158.800 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 64.676,04 | 72.000 | 105.100 | 106.600 | 108.200 | 109.800 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 23.827,56 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ) | 37.066,20 | 37.100 | | | | |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 2.328,29 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 12.927,18 | 14.200 | 21.100 | 21.100 | 21.200 | 21.200 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 154,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.581,08 | 32.200 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 728,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 385,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 2.453,36 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 299,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 2.256,30 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 214,11 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 1.435,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 74,30 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 2.526,67 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 1.496,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 702,47 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 201,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 540,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5271100 Aufwand für "Veranstaltungen" | 4.810,15 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 4.455,10 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.405,40 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen | 605,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 251,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 312,54 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 235,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 0,50 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>164.966,71</u> | <u>183.900</u> | <u>183.900</u> | <u>185.400</u> | <u>187.200</u> | <u>188.800</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-20.906,52</u> | <u>-63.600</u> | <u>-80.200</u> | <u>-82.700</u> | <u>-84.500</u> | <u>-86.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -20.906,52 | -63.600 | -80.200 | -82.700 | -84.500 | -86.100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -20.906,52 | -63.600 | -80.200 | -82.700 | -84.500 | -86.100 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.539,20 | 18.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen" | 26.499,20 | 17.600 | | | | | |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 2.040,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.397,50 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 84.380,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | |
| 6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter" | 17.017,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 12.767,49 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten" | 10.524,50 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen" | 1.835,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 407,99 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.000,00 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>143.704,19</u> | <u>120.300</u> | <u>103.700</u> | <u>102.700</u> | <u>102.700</u> | <u>102.700</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 140.979,73 | 149.800 | 153.900 | 155.400 | 157.200 | 158.800 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 64.676,04 | 72.000 | 105.100 | 106.600 | 108.200 | 109.800 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 60.893,76 | 60.600 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 2.328,29 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 12.927,18 | 14.200 | 21.100 | 21.100 | 21.200 | 21.200 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 154,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.417,91 | 32.200 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 728,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 385,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 4.966,96 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 299,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 1.433,25 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 214,11 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 1.435,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 24,45 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 2.506,21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 1.737,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 702,47 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 201,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 540,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen" | 4.810,15 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 4.430,27 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.405,40 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 235,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | 605,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 251,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 312,54 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>166.803,04</u> | <u>183.900</u> | <u>183.900</u> | <u>185.400</u> | <u>187.200</u> | <u>188.800</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-23.098,85</u> | <u>-63.600</u> | <u>-80.200</u> | <u>-82.700</u> | <u>-84.500</u> | <u>-86.100</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 582.929,07 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund" | 582.929,07 | 90.000 | | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>582.929,07</u> | <u>90.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.994,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 1.994,30 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 697.332,52 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 697.332,52 | 90.000 | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 699.326,82 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -116.397,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 25312.7832000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 1.638,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.638,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA | | | | | | | | | |
| 25312.6810000 FöMi (geplant auf 2311100) | 566.575,37 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25312.7832000 Ausstattung (geplant auf 0961) | 355,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25312.7851000 Sanierung nach Hochwasser 2013 | 681.796,50 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -115.576,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark | | | | | | | | | |
| 25312.6810000 Projektsteuerung Wildpark | 16.353,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25312.7851000 Wildpark Weißewarte | 15.536,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 817,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -116.397,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

- Minderaufwendungen bei den Verfügungsmitteln der Ortschaften, es erfolgte eine Vereinheitlichung

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.295,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 1.295,00 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>1.295,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 4.886,47 | 5.600 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.300 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 3.309,35 | 3.700 | 7.100 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 799,32 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 120,05 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 657,75 | 800 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.396,23 | 75.100 | 70.700 | 69.000 | 67.500 | 66.200 |
| 5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen" | 1.785,82 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz" | 1.951,61 | 4.800 | 3.800 | 3.600 | 3.400 | 3.300 |
| 5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau" | 1.790,39 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel" | 1.987,65 | 3.000 | 2.300 | 2.100 | 2.000 | 1.900 |
| 5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker" | 2.175,97 | 3.800 | 3.100 | 3.000 | 2.800 | 2.700 |
| 5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben" | 3.627,25 | 8.400 | 7.400 | 7.100 | 6.700 | 6.400 |
| 5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz" | 884,30 | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel" | 2.019,99 | 2.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| 5271109 Aufwand für "Verfüungsmittel Kehnert" | 2.763,31 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz" | 6.408,13 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth" | 1.519,29 | 3.500 | 2.800 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| 5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf" | 355,01 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schembeck" | 1.456,93 | 3.300 | 2.400 | 2.300 | 2.200 | 2.100 |
| 5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde" | 692,34 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte" | 7.432,17 | 8.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf" | 4.501,08 | 4.200 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 |
| 5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz" | 1.005,27 | 2.900 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.500 |
| 5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte" | 1.974,96 | 4.200 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.200 |
| 5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge" | 4.064,76 | 3.400 | 2.900 | 2.700 | 2.600 | 2.500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>53.282,70</u> | <u>80.700</u> | <u>80.300</u> | <u>78.800</u> | <u>77.500</u> | <u>76.500</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-51.987,70</u> | <u>-80.700</u> | <u>-80.300</u> | <u>-78.800</u> | <u>-77.500</u> | <u>-76.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -51.987,70 | -80.700 | -80.300 | -78.800 | -77.500 | -76.500 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 04 Schule und Kultur | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| verantwortlich: | | | | | | |
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur | | | | |
| Produktbereich | 28 | Örtliche Kulturaufgaben | | | | |
| Produkt | 28110 | Verfüungsmittel der Ortschaften | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Ergebnis | -51.987,70 | -80.700 | -80.300 | -78.800 | -77.500 | -76.500 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 4.886,47 | 5.600 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 0 |
| 7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer" | 3.309,35 | 3.700 | 7.100 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | |
| 7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 799,32 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 120,05 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer" | 657,75 | 800 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.810,98 | 75.100 | 70.700 | 69.000 | 67.500 | 66.200 | 0 |
| 7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen" | 1.785,82 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz" | 1.951,61 | 4.800 | 3.800 | 3.600 | 3.400 | 3.300 | |
| 7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau" | 1.657,72 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| 7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel" | 1.987,65 | 3.000 | 2.300 | 2.100 | 2.000 | 1.900 | |
| 7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Demker" | 2.296,14 | 3.800 | 3.100 | 3.000 | 2.800 | 2.700 | |
| 7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben" | 2.827,25 | 8.400 | 7.400 | 7.100 | 6.700 | 6.400 | |
| 7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz" | 884,30 | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel" | 2.074,71 | 2.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | |
| 7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehner" | 2.763,31 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz" | 7.508,13 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| 7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth" | 1.519,29 | 3.500 | 2.800 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | |
| 7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf" | 355,01 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schemebeck" | 1.456,93 | 3.300 | 2.400 | 2.300 | 2.200 | 2.100 | |
| 7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde" | 692,34 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte" | 1.600,57 | 8.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf" | 4.405,21 | 4.200 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | |
| 7271117 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz" | 1.005,27 | 2.900 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | |
| 7271118 Auszahlung für "Verfüungsmittel Weißewarte" | 1.974,96 | 4.200 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.200 | |
| 7271119 Auszahlung für "Verfüungsmittel Windberge" | 4.064,76 | 3.400 | 2.900 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>47.697,45</u> | <u>80.700</u> | <u>80.300</u> | <u>78.800</u> | <u>77.500</u> | <u>76.500</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-47.697,45</u> | <u>-80.700</u> | <u>-80.300</u> | <u>-78.800</u> | <u>-77.500</u> | <u>-76.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 579,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 579,71 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>579,71</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>-579,71</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen, Anpassung an die tatsächlichen Kosten

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben | | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5318200 Zuschuss Sportverein Grieben | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>7.000</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-7.000</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -7.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 0,00 | -7.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 7.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 |
| 7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche" | | 7.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>7.000</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-7.000</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktlerläuterung:
 - keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 3.242,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 2.626,51 | | | | | |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 92,17 | | | | | |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 523,82 | | | | | |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.812,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen | 1.812,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>5.055,38</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-5.055,38</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -5.055,38 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -5.055,38 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 1.213,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 982,07 | | | | | | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 36,35 | | | | | | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 195,57 | | | | | | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.812,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | 1.812,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.026,87</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-3.026,87</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.500</u> | <u>-2.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land" | | 6.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>6.000</u> | <u>160.000</u> | <u>160.000</u> | <u>160.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | | 7.500 | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>7.500</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>0,00</u> | <u>-1.500</u> | <u>-40.000</u> | <u>-40.000</u> | <u>-40.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201757511000001 Erstellung von Infotafeln zur Touristeninformation | | | | | | | | | |
| 57511.6811000 Fördermittel | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57511.7831000 Bereitstellung von Informationstafeln | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201857511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader | | | | | | | | | |
| 57511.6811000 Zuwendung Leader | 0,00 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57511.7853000 Fördermaßnahmen Leader | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht 2018

Teilhaushalt 4

Schule und Kultur

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | |
|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|---------------|--------------|--------|
| | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | E 10 | | E 11 | gesamt |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,875 | | | | | | | 0,875 | |
| | Hausmeister | | | | | 0,315 | | | | | | | | 0,315 | |
| | Schulsachbearbeiter | | | | | 1,475 | | | | | | | | 1,475 | |
| | Reinigung | | | 0,500 | | | | | | | | | | 0,500 | |
| | Reinigung | | 1,156 | | | | | | | | | | | 1,156 | |
| | | | 1,156 | 0,500 | 0,000 | 1,790 | 0,875 | | | | | | | 4,321 | |
| 24300 | Schulküche | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sachbearbeiter | | | | | 0,075 | | | | | | | | 0,075 | |
| | Köchin | | | 0,775 | | | | | | | | | | 0,775 | |
| | Küchenhilfe | 0,7 | | | | | | | | | | | | 0,700 | |
| | | 0,7 | | 0,775 | 0,000 | 0,075 | | | | | | | | 1,550 | |
| 25312 | Wildpark | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gesamt | 0,7 | 2,156 | 1,275 | 0,000 | 1,865 | 1,875 | 1,000 | | | | | | 8,871 | |

Teilhaushalt 05

Seite 1-24

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.968.082,45 | 1.976.300 | 2.042.100 | 2.042.100 | 2.042.100 | 2.042.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 30.327,20 | 25.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 857.526,10 | 920.300 | 913.800 | 913.800 | 913.800 | 913.800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.093,77 | 127.600 | 102.200 | 100.900 | 97.400 | 97.400 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 501,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>2.968.530,52</u> | <u>3.049.400</u> | <u>3.071.300</u> | <u>3.070.000</u> | <u>3.066.500</u> | <u>3.066.500</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 3.994.202,97 | 4.099.600 | 4.307.500 | 4.369.800 | 4.434.300 | 4.499.700 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.745,68 | 282.700 | 324.600 | 304.400 | 302.900 | 303.100 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.448,00 | 129.600 | 127.000 | 127.000 | 127.200 | 115.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 46.772,81 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>4.406.169,46</u> | <u>4.525.900</u> | <u>4.773.100</u> | <u>4.815.200</u> | <u>4.878.400</u> | <u>4.931.800</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-1.437.638,94</u> | <u>-1.476.500</u> | <u>-1.701.800</u> | <u>-1.745.200</u> | <u>-1.811.900</u> | <u>-1.865.300</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.437.638,94 | -1.476.500 | -1.701.800 | -1.745.200 | -1.811.900 | -1.865.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -1.437.638,94 | -1.476.500 | -1.701.800 | -1.745.200 | -1.811.900 | -1.865.300 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.983.821,04 | 1.976.300 | 2.042.100 | 2.042.100 | 2.042.100 | 2.042.100 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 29.617,20 | 25.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 865.401,60 | 920.300 | 913.800 | 913.800 | 913.800 | 913.800 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 85.723,91 | 127.600 | 102.200 | 100.900 | 97.400 | 97.400 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.964.564,75</u> | <u>3.049.400</u> | <u>3.071.300</u> | <u>3.070.000</u> | <u>3.066.500</u> | <u>3.066.500</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 4.024.021,95 | 4.099.600 | 4.307.500 | 4.369.800 | 4.434.300 | 4.499.700 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.724,55 | 282.700 | 324.600 | 304.400 | 302.900 | 303.100 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 143.498,59 | 129.600 | 127.000 | 127.000 | 127.200 | 115.000 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.398.245,09</u> | <u>4.511.900</u> | <u>4.759.100</u> | <u>4.801.200</u> | <u>4.864.400</u> | <u>4.917.800</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-1.433.680,34</u> | <u>-1.462.500</u> | <u>-1.687.800</u> | <u>-1.731.200</u> | <u>-1.797.900</u> | <u>-1.851.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 697,98 | 393.800 | 958.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>697,98</u> | <u>393.800</u> | <u>958.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.241,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 14.389,53 | 44.400 | 65.700 | 20.000 | 20.000 | 17.500 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 21.961,78 | 374.000 | 938.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>37.592,48</u> | <u>418.400</u> | <u>1.004.100</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>17.500</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-36.894,50</u> | <u>-24.600</u> | <u>-45.900</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-17.500</u> | <u>0</u> |

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

Produktläuterung:

Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen:

Bellingen - Renovierung Gruppenraum

Cobbel - Erstellung Raumteiler

Demker - Malerarbeiten und Anschlusskosten Küche

Lüderitzer Dorfspatzen - Austausch Armaturen, Reparatur Spielgerät, Dachrinne Nebengebäude

Friedrich Fröbel - Erstellung Anschluß für Zweitähler für Gartenbewässerung

Anne-Frank - Renovierung Gruppenraum

Mehraufwendungen bei Geräte- und Ausstattungen:

Bellingen - Baufahrzeug und Geschirr

Cobbel - Sonnenschutz, Stehleiter

Grieben - Windeleimer, Wickelaufgabe

Lüderitzer Kids - Kleinmöbel

Friedrich Fröbel - Sitzgruppen, Bobbycars, Geschirr und Besteck

Anne-Frank - Erziehtische, Kindergeschirr, Staubsauger, Essenwagen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.751.537,89 | 1.771.400 | 1.769.400 | 1.769.400 | 1.769.400 | 1.769.400 |
| 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 1.181.597,62 | 1.212.400 | | | | |
| 4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K | 107.689,94 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 442.708,75 | 458.600 | 461.900 | 461.900 | 461.900 | 461.900 |
| 4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis" | | | 1.207.100 | 1.207.100 | 1.207.100 | 1.207.100 |
| 4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ) | 15.483,60 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ) | 2.913,42 | | | | | |
| 4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 765,09 | | | | | |
| 4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen" | 379,47 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 11.656,20 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder | 11.656,20 | 12.000 | | | | |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 763.761,60 | 806.700 | 790.200 | 790.200 | 790.200 | 790.200 |
| 4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen | 21.920,50 | 18.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld" | 48.060,85 | 68.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge) | 693.780,25 | 719.900 | 706.200 | 706.200 | 706.200 | 706.200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.169,78 | 111.400 | 94.500 | 93.200 | 89.700 | 89.700 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 15.148,86 | | | | | |
| 4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiföG | 67.314,00 | 56.100 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände" | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr" | 22.660,01 | 54.300 | 27.500 | 26.200 | 22.700 | 22.700 |
| 4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen" | 38,91 | | | | | |
| 4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche" | 1.008,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" | 500,00 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 2.633.625,47 | 2.701.500 | 2.654.100 | 2.652.800 | 2.649.300 | 2.649.300 |
| 10 Personalaufwendungen | 3.565.366,04 | 3.624.100 | 3.769.900 | 3.824.600 | 3.881.200 | 3.938.700 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 2.838.159,35 | 2.879.800 | 2.977.400 | 3.021.600 | 3.067.100 | 3.113.200 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 21.300,17 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ) | 28.930,37 | 29.300 | 29.700 | 30.200 | 30.600 | 31.100 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 103.913,80 | 109.500 | 124.400 | 125.700 | 127.100 | 128.500 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 566.989,93 | 576.300 | 609.400 | 618.100 | 627.400 | 636.900 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 6.072,42 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.512,61 | 232.900 | 262.800 | 242.700 | 241.200 | 241.300 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 25.442,57 | 19.500 | 37.300 | 29.200 | 28.100 | 28.100 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 619,12 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 10.506,75 | 17.800 | 17.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 39.851,66 | 45.500 | 48.600 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 20.730,81 | 27.300 | 28.000 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 13.850,12 | 11.800 | 13.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 5.948,04 | 4.200 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 6.907,84 | 7.200 | 7.100 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 1.850,85 | 2.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 10.181,11 | 12.400 | 18.700 | 14.600 | 14.100 | 14.100 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 1.762,69 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld" | 44.992,25 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial" | 4.863,01 | 5.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche" | 1.005,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.503,37 | 113.300 | 106.300 | 106.300 | 106.500 | 94.200 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 734,10 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| 5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder | 12.341,20 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 1.827,43 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 746,34 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 5.853,85 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren | 1.166,00 | | | | | |
| 5452000 Aufwand für "Erstattungen an Landkreis" | 73,90 | | | | | |
| 5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen" | 93.201,92 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder" | 4.034,93 | | | | | |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | 523,70 | 14.500 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 45.824,65 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 45.824,65 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.920.206,67 | 3.984.300 | 4.153.000 | 4.187.600 | 4.242.900 | 4.288.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.286.581,20 | -1.282.800 | -1.498.900 | -1.534.800 | -1.593.600 | -1.638.900 |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.286.581,20 | -1.282.800 | -1.498.900 | -1.534.800 | -1.593.600 | -1.638.900 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -1.286.581,20 | -1.282.800 | -1.498.900 | -1.534.800 | -1.593.600 | -1.638.900 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.767.112,72 | 1.771.400 | 1.769.400 | 1.769.400 | 1.769.400 | 1.769.400 | 0 |
| 6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 1.297.390,79 | 1.297.400 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 442.708,75 | 458.600 | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | |
| 6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen" | 18.397,02 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 4.950,00 | | | | | | |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 3.666,16 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 11.656,20 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder | 11.656,20 | 12.000 | | | | | |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 769.110,00 | 806.700 | 790.200 | 790.200 | 790.200 | 790.200 | 0 |
| 6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen | 22.148,00 | 18.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld" | 49.095,50 | 68.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |
| 6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen" | 697.866,50 | 719.900 | 706.200 | 706.200 | 706.200 | 706.200 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 85.025,18 | 111.400 | 94.500 | 93.200 | 89.700 | 89.700 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 16.664,27 | | | | | | |
| 6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land" | 67.314,00 | 56.100 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| 6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis" | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder" | | 54.300 | 27.500 | 26.200 | 22.700 | 22.700 | |
| 6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen" | 38,91 | | | | | | |
| 6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche" | 1.008,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.632.904,10</u> | <u>2.701.500</u> | <u>2.654.100</u> | <u>2.652.800</u> | <u>2.649.300</u> | <u>2.649.300</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 3.595.185,02 | 3.624.100 | 3.769.900 | 3.824.600 | 3.881.200 | 3.938.700 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 2.860.804,14 | 2.879.800 | 2.977.400 | 3.021.600 | 3.067.100 | 3.113.200 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 50.230,54 | 51.300 | 51.700 | 52.200 | 52.600 | 53.100 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 105.153,55 | 109.500 | 124.400 | 125.700 | 127.100 | 128.500 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 572.924,37 | 576.300 | 609.400 | 618.100 | 627.400 | 636.900 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 6.072,42 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.758,73 | 232.900 | 262.800 | 242.700 | 241.200 | 241.300 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 24.810,17 | 19.500 | 37.300 | 29.200 | 28.100 | 28.100 | |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 619,12 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 9.624,28 | 17.800 | 17.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 48.897,04 | 45.500 | 48.600 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 21.940,57 | 27.300 | 28.000 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 12.363,45 | 11.800 | 13.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 5.976,37 | 4.200 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 6.907,84 | 7.200 | 7.100 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 1.850,84 | 2.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.303,54 | 12.400 | 18.700 | 14.600 | 14.100 | 14.100 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 1.762,69 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| 7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld" | 45.344,70 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |
| 7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial" | 4.352,33 | 5.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 1.005,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 120.649,74 | 113.300 | 106.300 | 106.300 | 106.500 | 94.200 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 734,10 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | |
| 7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder | 11.656,20 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 1.827,43 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 746,34 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 5.992,62 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| 7441000 Auszahlung aus Verpflichtungen aus Verfahren | 1.166,00 | | | | | | |
| 7452000 Auszahlungen "Erstattungen an Landkreis" | 73,90 | | | | | | |
| 7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's" | 93.894,52 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder" | 4.034,93 | | | | | | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | 523,70 | 14.500 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.911.593,49 | 3.970.300 | 4.139.000 | 4.173.600 | 4.228.900 | 4.274.200 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.278.689,39 | -1.268.800 | -1.484.900 | -1.520.800 | -1.579.600 | -1.624.900 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 697,98 | 393.800 | 958.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | | 393.800 | 958.200 | | | | |
| 6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen | 697,98 | | | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>697,98</u> | <u>393.800</u> | <u>958.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.241,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden" | 1.241,17 | | | | | | |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 10.307,38 | 41.800 | 63.900 | 20.000 | 20.000 | 17.500 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 2.319,20 | 10.700 | 10.700 | | | | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 7.988,18 | 31.100 | 53.200 | 20.000 | 20.000 | 17.500 | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 21.961,78 | 374.000 | 938.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 2.464,49 | 374.000 | 938.400 | | | | |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 19.497,29 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>33.510,33</u> | <u>415.800</u> | <u>1.002.300</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>17.500</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-32.812,35</u> | <u>-22.000</u> | <u>-44.100</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-17.500</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 36510.7821000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 1.241,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.7831000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 2.319,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.7832000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 3.235,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.796,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201736510000001 Ausstattungsgegenstände Kita's | | | | | | | | | |
| 36510.7832000 Ausstattungsgegenstände Kita's | 0,00 | 22.000 | 44.100 | 20.000 | 20.000 | 17.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -22.000 | -44.100 | -20.000 | -20.000 | -17.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen | | | | | | | | | |
| 36510.6811000 Fördermittel Stark V | 0,00 | 60.000 | 624.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V | 0,00 | 60.000 | 624.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510000005 Errichtung Therapie- u. Bewegungsraum für intergrative Kinder | | | | | | | | | |
| 36510.7853000 Schaffung Therapieraum aus IVP 2016+2017(Bellingen) | 19.497,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -19.497,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510000006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 2016 | | | | | | | | | |
| 36510.7832000 Anschaffungs von Ausstattungsgegenständen in den Kita's | 4.752,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.752,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510000008 kabelvernetzte Rauchmelde in Kita's | | | | | | | | | |
| 36510.7851000 kabelvernetzte Rauchmelder | 2.464,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.464,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark V | | | | | | | | | |
| 36510.6811000 FöMi Stark III | 0,00 | 333.800 | 333.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.7831000 Ausstattung > 1.000 € | 0,00 | 10.700 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.7832000 Ausstattung 150-1.000 € | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.7851000 Sanierung über Stark III und IVP (Kita Grieben) | 0,00 | 314.000 | 314.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -33.510,33 | -22.000 | -44.100 | -20.000 | -20.000 | -17.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

- Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen und Kostenbeiträge, durch gestiegene Kinderzahlen
- Mehraufwendungen bei den Personalkosten, durch gestiegene Kinderzahlen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.034,56 | 184.200 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| | 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 103.461,95 | 106.600 | | | | |
| | 4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K | 20.747,22 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 53.389,15 | 56.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis" | | | 150.900 | 150.900 | 150.900 | 150.900 |
| | 4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 250,00 | | | | | |
| | 4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen" | 186,24 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 18.671,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder | 18.671,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.164,50 | 113.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 |
| | 4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld" | 4.584,50 | 5.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge) | 87.580,00 | 108.300 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.923,99 | 16.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 698,73 | | | | | |
| | 4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr" | 5.225,26 | 16.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>294.795,05</u> | <u>327.200</u> | <u>393.100</u> | <u>393.100</u> | <u>393.100</u> | <u>393.100</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 317.280,37 | 415.500 | 476.600 | 483.500 | 490.700 | 497.800 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 255.682,75 | 332.200 | 379.800 | 385.400 | 391.200 | 397.000 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 9.432,42 | 13.200 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.400 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 51.478,28 | 67.200 | 78.100 | 79.200 | 80.400 | 81.600 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 686,92 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.264,33 | 22.500 | 34.400 | 34.300 | 34.300 | 34.400 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 3.248,34 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 928,15 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 2.169,00 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 2.928,19 | 2.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 549,32 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 267,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 688,92 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 355,11 | 400 | | | | |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 1.947,83 | 3.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 269,34 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 1.000 |
| | 5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld" | 3.384,43 | 5.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial" | 487,78 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5271100 Aufwand für "Veranstaltungen" | 40,00 | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.594,25 | 15.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.500 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 200,45 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder | 17.754,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 204,16 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 173,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einnichtungen" | 2.261,92 | | | | | |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | 300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 948,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 948,16 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>356.087,11</u> | <u>453.000</u> | <u>530.400</u> | <u>537.200</u> | <u>544.400</u> | <u>551.700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-61.292,06</u> | <u>-125.800</u> | <u>-137.300</u> | <u>-144.100</u> | <u>-151.300</u> | <u>-158.600</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -61.292,06 | -125.800 | -137.300 | -144.100 | -151.300 | -158.600 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -61.292,06 | -125.800 | -137.300 | -144.100 | -151.300 | -158.600 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.198,32 | 184.200 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| 6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 124.209,17 | 127.700 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 53.389,15 | 56.500 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 250,00 | | | | | | |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 350,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 17.961,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| 6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder | 17.961,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.091,60 | 113.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 0 |
| 6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld" | 4.564,50 | 5.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| 6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen" | 88.527,10 | 108.300 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 698,73 | 16.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 698,73 | | | | | | |
| 6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder" | | 16.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1,00 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>289.950,65</u> | <u>327.200</u> | <u>393.100</u> | <u>393.100</u> | <u>393.100</u> | <u>393.100</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 317.280,37 | 415.500 | 476.600 | 483.500 | 490.700 | 497.800 | 0 |
| 7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer" | 255.682,75 | 332.200 | 379.800 | 385.400 | 391.200 | 397.000 | |
| 7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 9.432,42 | 13.200 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.400 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer" | 51.478,28 | 67.200 | 78.100 | 79.200 | 80.400 | 81.600 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 686,92 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.066,01 | 22.500 | 34.400 | 34.300 | 34.300 | 34.400 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 2.514,54 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 923,29 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 1.631,00 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 3.056,09 | 2.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 371,86 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 267,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 688,92 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 353,02 | 400 | | | | | |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände | 2.077,82 | 3.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 269,34 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 1.000 | |
| 7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld" | 3.384,43 | 5.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| 7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial" | 487,78 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen" | 40,00 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 21.502,97 | 15.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.500 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 199,85 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| 7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder | 18.671,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 204,16 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 166,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's" | 2.261,92 | | | | | | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | 300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.849,35 | 453.000 | 530.400 | 537.200 | 544.400 | 551.700 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -64.898,70 | -125.800 | -137.300 | -144.100 | -151.300 | -158.600 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 4.082,15 | 2.600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 4.082,15 | 2.600 | 1.800 | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.082,15 | 2.600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -4.082,15 | -2.600 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 36520.7832000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 490,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -490,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201736520000001 Ausstattungsgegenstände Hort | | | | | | | | | |
| 36520.7832000 Ausstattungsgegenstände 150-1.000 € | 0,00 | 2.600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -2.600 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520000751 Ausstattung für integrative Hortbetreuung GS Grieben | | | | | | | | | |
| 36520.7832000 Ausstattung für die integrative Hortbetreuung (GS Grieben) | 3.591,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.591,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -4.082,15 | -2.600 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend | | |
| verantwortlich: | | |

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 6.752,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 6.752,76 | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.105,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 212,57 | | | | | |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 147,52 | | | | | |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 1.077,39 | | | | | |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 2.046,75 | | | | | |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 32,00 | | | | | |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 364,85 | | | | | |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 200,65 | | | | | |
| | 5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge | 23,29 | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 120,16 | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>10.977,94</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>-10.977,94</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -10.977,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -10.977,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 6.752,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 6.752,76 | | | | | | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.991,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 218,38 | | | | | | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 147,52 | | | | | | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 1.509,15 | | | | | | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 3.442,07 | | | | | | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 32,00 | | | | | | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 53,55 | | | | | | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 364,85 | | | | | | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 200,65 | | | | | | |
| 7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge | 23,29 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 120,16 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.864,38</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>-12.864,38</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

- Mehrerträge durch die Darstellung der Miete der Volkssolidarität

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.510,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 38.400,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 110,00 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 1.600,00 | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>40.110,00</u> | <u>20.700</u> | <u>24.100</u> | <u>24.100</u> | <u>24.100</u> | <u>24.100</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 104.803,80 | 60.000 | 61.000 | 61.700 | 62.400 | 63.200 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 71.566,46 | 40.400 | 41.100 | 41.700 | 42.300 | 43.000 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 16.932,74 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 2.255,02 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 13.972,33 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 77,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.863,72 | 27.300 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 2.516,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 74,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 1.506,54 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 4.763,76 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 237,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 764,58 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 154,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 805,49 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 370,99 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200 | | | | |
| | 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 51,74 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial" | 1.017,29 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge | 600,02 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.230,22 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 148,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 1.081,82 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>118.897,74</u> | <u>88.600</u> | <u>89.700</u> | <u>90.400</u> | <u>91.100</u> | <u>91.900</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-78.787,74</u> | <u>-67.900</u> | <u>-65.600</u> | <u>-66.300</u> | <u>-67.000</u> | <u>-67.800</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -78.787,74 | -67.900 | -65.600 | -66.300 | -67.000 | -67.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -78.787,74 | -67.900 | -65.600 | -66.300 | -67.000 | -67.800 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.510,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 38.400,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 110,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 3.200,00 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>41.710,00</u> | <u>20.700</u> | <u>24.100</u> | <u>24.100</u> | <u>24.100</u> | <u>24.100</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 104.803,80 | 60.000 | 61.000 | 61.700 | 62.400 | 63.200 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 71.566,46 | 40.400 | 41.100 | 41.700 | 42.300 | 43.000 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 16.932,74 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 2.255,02 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 13.972,33 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 77,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.908,35 | 27.300 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 2.561,02 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 74,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 1.506,54 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 4.763,76 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 237,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 764,58 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 154,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 805,49 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 370,99 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7261000 Auszahlungen für besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte "allgemein" | | 200 | | | | | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 51,74 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial" | 1.017,29 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge | 600,02 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.225,72 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 148,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 1.077,32 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>118.937,87</u> | <u>88.600</u> | <u>89.700</u> | <u>90.400</u> | <u>91.100</u> | <u>91.900</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-77.227,87</u> | <u>-67.900</u> | <u>-65.600</u> | <u>-66.300</u> | <u>-67.000</u> | <u>-67.800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stellenübersicht 2018

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

| Produkt- bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | gesamt | Erläuterungen | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--------|---------------|--|
| | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | S 3 | S 8a | S 9 | S 11b | S 13 | S 15 | S 16 | S 17 | | | |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Leiter über 130 Plätze | | | | | | | | | | | | | | | 0,875 | 0,875 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | | 0,875 | | | 0,875 | |
| | Leiter über 100 Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Leiter mind. 70 Plätze | | | | | | | | | | | | | 1,813 | | | 1,813 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | 1,563 | | | | | 1,563 | |
| | Leiter mind. 40 Plätze | | | | | | | | | | | 2,563 | | | | | 2,563 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | 2,563 | | | | | | | 2,563 | |
| | Leiter bis 39 Plätze | | | | | | | | | 1,680 | | | | | | | 1,680 | |
| | Erzieher | | | | | | | | | 47,813 | | | | | | | 47,813 | |
| | Kinderpflegerin | | | | | | | 0,875 | | | | | | | | | 0,875 | |
| | Hausmeister | | | | | 1,725 | 0,250 | | | | | | | | | | 1,975 | |
| | Reinigung | | | | 0,500 | 0,375 | | | | | | | | | | | 0,875 | |
| | Küche/Reinigung | | | 0,750 | | | | | | | | | | | | | 0,750 | |
| | Küche/Reinigung | 0,763 | 3,700 | | | | | | | | | | | | | | 4,463 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,682 | |
| 36520 | Hortbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leiter über 130 Plätze | | | | | | | | | | | | | | 0,750 | | 0,750 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | | 0,625 | | | 0,625 | |
| | Leiter über 40 Plätze | | | | | | | | | | 0,750 | | | | | | 0,750 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | 0,750 | | | | | | | 0,750 | |
| | Erzieher | | | | | | | | 4,938 | | 0,125 | | | | | | 5,063 | |
| | Reinigung | | 0,156 | | | | | | | | | | | | | | 0,156 | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,188 | | | | | | | | | | 0,188 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,281 | |

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 36611 | Schüler- und Freizeitcentrum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sozialpädagoge | | | | | | | | | | 0,750 | | | | | | 0,750 |
| | Pädagoge | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | Reinigung | | 0,075 | | | | | | | | | | | | | | 0,075 |
| | Hausmeister | | | | | | 0,063 | | | | | | | | | | 0,063 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,888 |
| | | 0,763 | 3,931 | 0,750 | 0,500 | 2,100 | 0,500 | 0,875 | 52,750 | 4,993 | 0,875 | 4,876 | 1,813 | 1,500 | 1,625 | 77,850 | 77,850 |

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 06

Seite 1-37

| Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen verantwortlich: | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Euro | | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.511,45 | 20.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.388,40 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 349.531,84 | 331.000 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>372.431,69</u> | <u>351.200</u> | <u>365.800</u> | <u>365.800</u> | <u>365.800</u> | <u>365.800</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 435.920,86 | 436.000 | 507.200 | 525.500 | 540.100 | 550.600 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.721,16 | 421.000 | 435.600 | 441.900 | 444.200 | 451.100 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.479,16 | 38.900 | 59.100 | 39.100 | 39.100 | 29.100 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 21,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>820.142,79</u> | <u>896.900</u> | <u>1.002.800</u> | <u>1.007.400</u> | <u>1.024.300</u> | <u>1.030.800</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-447.711,10</u> | <u>-545.700</u> | <u>-637.000</u> | <u>-641.600</u> | <u>-658.500</u> | <u>-665.000</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -447.711,10 | -545.700 | -637.000 | -641.600 | -658.500 | -665.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -447.711,10 | -545.700 | -637.000 | -641.600 | -658.500 | -665.000 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.826,85 | 20.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 3.058,44 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 343.963,22 | 331.000 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>367.338,51</u> | <u>351.200</u> | <u>365.800</u> | <u>365.800</u> | <u>365.800</u> | <u>365.800</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 436.050,74 | 436.000 | 507.200 | 525.500 | 540.100 | 550.600 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.761,84 | 421.000 | 435.600 | 441.900 | 444.200 | 451.100 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 41.328,14 | 38.900 | 59.100 | 39.100 | 39.100 | 29.100 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>785.140,72</u> | <u>896.900</u> | <u>1.002.800</u> | <u>1.007.400</u> | <u>1.024.300</u> | <u>1.030.800</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-417.802,21</u> | <u>-545.700</u> | <u>-637.000</u> | <u>-641.600</u> | <u>-658.500</u> | <u>-665.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.922.548,97 | 311.100 | 290.000 | 330.000 | 20.000 | 120.000 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 15,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 24.559,37 | 10.300 | 3.000 | 0 | 137.200 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 7.670,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.954.794,48</u> | <u>321.400</u> | <u>293.000</u> | <u>330.000</u> | <u>157.200</u> | <u>120.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 383,62 | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 18.000 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.677,10 | 121.100 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 1.480.558,25 | 516.400 | 416.600 | 572.800 | 105.000 | 225.000 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.482.618,97</u> | <u>675.500</u> | <u>449.600</u> | <u>605.800</u> | <u>198.000</u> | <u>243.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>472.175,51</u> | <u>-354.100</u> | <u>-156.600</u> | <u>-275.800</u> | <u>-40.800</u> | <u>-123.000</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

- Erhöhung der Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer um 51.200 €, durch Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
- Überarbeitung der Aufwendungen für Auszubildende
- Mehraufwendungen für das Bewirtschaftungskonzept 10.000 €
- Mehrkosten beim Leasing

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 743,60 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten" | 743,60 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 823,60 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Personalaufwendungen | 435.920,86 | 436.000 | 507.200 | 525.500 | 540.100 | 550.600 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 350.496,89 | 347.500 | 398.700 | 404.600 | 410.700 | 416.900 |
| 5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung | | | 4.900 | 14.100 | 19.800 | 21.900 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 3.205,20 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 12.773,02 | 13.300 | 16.700 | 16.900 | 17.200 | 17.400 |
| 5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende | | | 200 | 500 | 800 | 900 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 68.369,74 | 71.200 | 81.700 | 82.900 | 84.100 | 85.400 |
| 5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende | | | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 4.100 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 1.076,01 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.177,86 | 126.400 | 136.900 | 138.200 | 140.500 | 142.400 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 1.266,71 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 8.925,00 | | | | | |
| 5232500 Aufwand für "Leasing PKW" | 35.812,34 | 55.000 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 349,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt" | 532,60 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 2.187,34 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 3.442,23 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 204,57 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 2.718,50 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 875,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 9.765,12 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 16.615,22 | 17.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 3.839,88 | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 8.983,27 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 4.261,89 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 1.906,87 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 429,50 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 3.756,53 | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi" | | | 1.000 | 100 | 1.300 | 400 |
| 5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi" | | | 2.100 | 4.300 | 5.400 | 8.200 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 3.305,17 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 981,82 | 1.500 | 11.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 981,82 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | | 10.000 | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>546.080,54</u> | <u>563.900</u> | <u>655.300</u> | <u>664.900</u> | <u>681.800</u> | <u>694.200</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-545.256,94</u> | <u>-563.900</u> | <u>-654.800</u> | <u>-664.400</u> | <u>-681.300</u> | <u>-693.700</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -545.256,94 | -563.900 | -654.800 | -664.400 | -681.300 | -693.700 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -545.256,94 | -563.900 | -654.800 | -664.400 | -681.300 | -693.700 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 833,60 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 833,60 | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 90,00 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>923,60</u> | <u>0</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 436.050,74 | 436.000 | 507.200 | 525.500 | 540.100 | 550.600 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 350.626,77 | 347.500 | 403.600 | 418.700 | 430.500 | 438.800 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 3.205,20 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 12.773,02 | 13.300 | 16.900 | 17.400 | 18.000 | 18.300 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 68.369,74 | 71.200 | 82.700 | 85.400 | 87.600 | 89.500 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 1.076,01 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.116,41 | 126.400 | 136.900 | 138.200 | 140.500 | 142.400 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 982,08 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 8.925,00 | | | | | | |
| 7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW" | 34.462,40 | 55.000 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 349,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt | 654,14 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 876,57 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 2.938,89 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 192,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 2.718,50 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 841,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 9.530,19 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 16.779,06 | 17.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 3.907,75 | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 9.076,32 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen" | 4.261,89 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ) | 1.906,87 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 429,50 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 3.298,28 | 4.500 | 5.100 | 4.200 | 5.400 | 4.500 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 1.000 | 3.100 | 5.300 | 6.400 | 9.200 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 2.985,63 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 940,50 | 1.500 | 11.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 940,50 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | | 10.000 | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 542.107,65 | 563.900 | 655.300 | 664.900 | 681.800 | 694.200 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -541.184,05 | -563.900 | -654.800 | -664.400 | -681.300 | -693.700 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.677,10 | 15.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 877,10 | 15.000 | | | 60.000 | | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 800,00 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.677,10 | 15.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.677,10 | -15.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 11132000002 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 2016 | | | | | | | | | |
| 11132.7831000 Ausrüstungsgegenstände Bauhof | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 11132.7831000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11132.7832000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202011132000001 Ausstattungsgegenstände Bauhof | | | | | | | | | |
| 11132.7831000 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.300,00 | -15.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

- Mehraufwendungen, wegen erhöhtem Planungsaufwand

Produktbeschreibung

| | | |
|--|-----------|-----------------------------------|
| Produkt | 511000000 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbeschreibung | | |
| Allgemeine Ortsplanung, Begleitung, Bearbeitung von Bau- und Investitionsmaßnahmen, Erfüllung von Aufgaben der unteren Bauaufsicht, Planungsaufgaben bezüglich Förderprogramme, Durchführung von Leader Maßnahmen, Dorferneuerungsmaßnahmen. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen | | |
| Ziel | | |
| Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Nachhaltige, städtebauliche Entwicklung. Erhalt gewachsener, räumlicher Strukturen. | | |
| Zielgruppen | | |
| Einwohner/innen, Gäste | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.562,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen" | 5.562,66 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>5.562,66</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58,70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren" | 58,70 | 100 | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.010,18 | 5.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 5.900 |
| | 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5452000 Aufwand für "Erstattungen an Landkreis" | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | 15.010,18 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>15.068,88</u> | <u>5.500</u> | <u>15.900</u> | <u>15.900</u> | <u>15.900</u> | <u>5.900</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-9.506,22</u> | <u>-5.500</u> | <u>-15.900</u> | <u>-15.900</u> | <u>-15.900</u> | <u>-5.900</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -9.506,22 | -5.500 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -5.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -9.506,22 | -5.500 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -5.900 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52,30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 52,30 | 100 | | | | | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 19.900,48 | 5.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 5.900 | 0 |
| | 7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren" | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 7452000 Auszahlungen "Erstattungen an Landkreis" | 130,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | 19.770,48 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>19.952,78</u> | <u>5.500</u> | <u>15.900</u> | <u>15.900</u> | <u>15.900</u> | <u>5.900</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-19.952,78</u> | <u>-5.500</u> | <u>-15.900</u> | <u>-15.900</u> | <u>-15.900</u> | <u>-5.900</u> | <u>0</u> |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 106.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund" | | 106.100 | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>106.100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 106.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | | 106.100 | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>106.100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen verantwortlich: | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Produkt | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5110000003 Bau einer Hochwasserschutzanlage durch die Agragenossenschaft eG Bellingin | | | | | | | | | |
| 51100.6810000 Zuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung kommunaler Hochwasserschutz | 0,00 | 106.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51100.7831000 Hochwassermaßnahme Bellingin (immaterielles Recht) | 0,00 | 106.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.279,60 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | 7.279,60 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 2.937,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.937,60 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>10.217,20</u> | <u>10.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 4,00 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>4,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>10.213,20</u> | <u>10.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 10.213,20 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis | 10.213,20 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.464,00 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | 7.464,00 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 2.937,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 2.937,60 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.401,60</u> | <u>10.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>10.401,60</u> | <u>10.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- tatsächliche Erträge laut vorliegenden Unterlagen

Produktbeschreibung

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| Produkt | 5311000000 | Elektrizitätsversorgung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und E.ON Avacon bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom gehören.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>Ziel Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch, Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung. Nutzung und Einspeisen aus alternativen Energieträgern, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungs Konzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, E.ON Avacon Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p> | | |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 290.750,00 | 283.700 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 |
| 4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben" | 290.750,00 | 283.700 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>290.750,00</u> | <u>283.700</u> | <u>288.900</u> | <u>288.900</u> | <u>288.900</u> | <u>288.900</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.487,16 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe | 20.487,16 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>20.487,16</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>270.262,84</u> | <u>263.700</u> | <u>268.900</u> | <u>268.900</u> | <u>268.900</u> | <u>268.900</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 270.262,84 | 263.700 | 268.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 270.262,84 | 263.700 | 268.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 290.750,00 | 283.700 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 0 |
| 6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben" | 290.750,00 | 283.700 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>290.750,00</u> | <u>283.700</u> | <u>288.900</u> | <u>288.900</u> | <u>288.900</u> | <u>288.900</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 20.487,16 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe | 20.487,16 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>20.487,16</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>270.262,84</u> | <u>263.700</u> | <u>268.900</u> | <u>268.900</u> | <u>268.900</u> | <u>268.900</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

- tatsächliche Erträge laut vorliegenden Unterlagen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 36.486,48 | 33.700 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | 4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben" | 36.486,48 | 33.700 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>36.486,48</u> | <u>33.700</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</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>36.486,48</u> | <u>31.700</u> | <u>33.600</u> | <u>33.600</u> | <u>33.600</u> | <u>33.600</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 36.486,48 | 31.700 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 36.486,48 | 31.700 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 36.486,48 | 33.700 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 0 |
| <i>6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"</i> | 36.486,48 | 33.700 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>36.486,48</u> | <u>33.700</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| <i>7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe</i> | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>36.486,48</u> | <u>31.700</u> | <u>33.600</u> | <u>33.600</u> | <u>33.600</u> | <u>33.600</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 13.697,88 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben" | 13.697,88 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>13.697,88</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 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>13.697,88</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 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 13.697,88 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 13.697,88 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 13.697,89 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 0 |
| 6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben" | 13.697,89 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>13.697,89</u> | <u>13.600</u> | <u>13.600</u> | <u>13.600</u> | <u>13.600</u> | <u>13.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>13.697,89</u> | <u>13.600</u> | <u>13.600</u> | <u>13.600</u> | <u>13.600</u> | <u>13.600</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

- Mehrerträge aus der Aufstellung eines weiteren Parkscheinautomaten
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Gehwege und Straßen

Produktbeschreibung

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| Produkt | 541100000 | Gemeindestraßen |
| Produktbeschreibung Bereitstellung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze mit Nebenbereichen, Entwässerung und Kanalisation. Investive Maßnahmen für Straßenbeleuchtung. | | |
| Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, KAG, Satzungen | | |
| Ziel Flächendeckende Erhaltung, Sanierung der Straßen, Wege und Plätze der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Verbesserung des Straßenbauzustandes durch bauliche Maßnahmen. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. | | |
| Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.231,85 | 10.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 4321010 Erträge aus "Parkgebühren" | 10.231,85 | 10.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 15,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" | 15,97 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>10.247,82</u> | <u>10.200</u> | <u>18.200</u> | <u>18.200</u> | <u>18.200</u> | <u>18.200</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.872,34 | 67.000 | 87.200 | 92.200 | 97.200 | 102.200 |
| | 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 17.146,74 | 50.000 | 70.000 | 75.000 | 80.000 | 85.000 |
| | 5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder" | 7.525,07 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung" | 773,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation) | | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 3.427,03 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| | 5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein" | | 1.000 | 900 | 900 | 900 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 17,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 17,61 | | | | | |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>28.889,95</u> | <u>78.000</u> | <u>98.100</u> | <u>93.100</u> | <u>98.100</u> | <u>102.200</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-18.642,13</u> | <u>-67.800</u> | <u>-79.900</u> | <u>-74.900</u> | <u>-79.900</u> | <u>-84.000</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -18.642,13 | -67.800 | -79.900 | -74.900 | -79.900 | -84.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -18.642,13 | -67.800 | -79.900 | -74.900 | -79.900 | -84.000 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.362,85 | 10.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 0 |
| 6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren" | 10.362,85 | 10.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.362,85</u> | <u>10.200</u> | <u>18.200</u> | <u>18.200</u> | <u>18.200</u> | <u>18.200</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.435,85 | 67.000 | 87.200 | 92.200 | 97.200 | 102.200 | 0 |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 25.008,82 | 64.500 | 84.200 | 89.200 | 94.200 | 99.200 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.427,03 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 7599000 sonstige Finanzauszahlungen | | 1.000 | 900 | 900 | 900 | | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>28.435,85</u> | <u>78.000</u> | <u>98.100</u> | <u>93.100</u> | <u>98.100</u> | <u>102.200</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-18.073,00</u> | <u>-67.800</u> | <u>-79.900</u> | <u>-74.900</u> | <u>-79.900</u> | <u>-84.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.922.548,97 | 205.000 | 290.000 | 330.000 | 20.000 | 120.000 | 0 |
| 6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund" | 1.922.226,97 | | | | | | |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land" | | 205.000 | 205.000 | | 20.000 | 50.000 | |
| 6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen Landkreis | | | 85.000 | 330.000 | | 70.000 | |
| 6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen f. Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. privaten Unternehmen | 322,00 | | | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 15,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken | 15,97 | | | | | | |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 24.559,37 | 10.300 | 3.000 | 0 | 137.200 | 0 | 0 |
| 6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten" | 24.559,37 | 10.300 | 3.000 | | 137.200 | | |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 7.670,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6891000 sonstige Investitionseinzahlungen | 7.670,17 | | | | | | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.954.794,48</u> | <u>215.300</u> | <u>293.000</u> | <u>330.000</u> | <u>157.200</u> | <u>120.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 383,62 | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 18.000 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden" | 383,62 | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 18.000 | |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 1.480.558,25 | 512.400 | 408.200 | 572.800 | 30.000 | 175.000 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen" | 1.464.121,85 | 512.400 | 408.200 | 522.800 | 30.000 | 175.000 | |
| | 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 16.436,40 | | | 50.000 | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>1.480.941,87</u> | <u>550.400</u> | <u>441.200</u> | <u>605.800</u> | <u>63.000</u> | <u>193.000</u> | <u>0</u> |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>473.852,61</u> | <u>-335.100</u> | <u>-148.200</u> | <u>-275.800</u> | <u>94.200</u> | <u>-73.000</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb) | | | | | | | | | |
| 54110.7821000 Verkehrsflächen (geplant auf 11171) | 59,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -59,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11171000092 Grunderwerb, Vermessung und Wegebau (Schaffung Zuwegung) | | | | | | | | | |
| 54110.6891000 Kostenbeteiligung Agrargenossenschaft | 7.670,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Wegebau aus IVP 2015 | 16.844,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -9.174,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 54110.6881000 nicht geplante Einnahmen Straßenausbau | 22.706,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 11.981,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 10.725,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bondensondierung | | | | | | | | | |
| 54110.7821000 Grunderwerb Weg am Tanger (Bondensondierung) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201754110000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bondensondierung) | | | | | | | | | |
| 54110.7821000 Grunderwerb Grieben-Schelldorf (Bondensondierung) | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring | | | | | | | | | |
| 54110.7852000 Städtebaumittel Neustädter Ring - Baumaßnahme | 0,00 | 199.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -199.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201954110000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft | | | | | | | | | |
| 54110.7853000 Sanierungsarbeiten Brücke Str. der Freundschaft | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202154110000002 Herstellung regenentwässerung lt. Entflechtgesetz | | | | | | | | | |
| 54110.6812000 Beteiligung Landkreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Herstellung Regenentwässerung Cobbel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA | | | | | | | | | |
| 54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100) | 1.341.802,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.6817000 Einzahlungen aus privatrechtl. Verträgen (zuwegungsmindernd) | 322,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Bittkau, Poststr. | 3.701,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Demker-Elversdorf | 16.961,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 2 | 2.998,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 3 | 2.798,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Bittkau, Fahrstr. | 4.360,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Bittkau, Verbindungsstr. | 7.300,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Kehnert, Ziegeleiweg | 9.981,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark | 13.673,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz | 9.540,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Bittkau, Deichstr. | 8.215,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 54110.7852000 Bellingen, Tangerhütter Weg | 13.674,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Schelldorf-Grieben, Verbindungsstr. | 821.699,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Parkstr. | 5.585,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Am Turmgarten | 7.524,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 414.107,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.) | | | | | | | | | |
| 54110.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-Ost" PJ 14 | 0,00 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Mittelverwendung "Nord-Ost" PJ 14 | 0,00 | 307.500 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -102.500 | -102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 (Karl-Marx-Str.) | | | | | | | | | |
| 54110.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-Ost" PJ 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Mittelverwendung "Nord-Ost" PJ 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000016 Schönwalde Radweg - lt. Radwegekonzept Ankauf von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 54110.7821000 Radweg Schönwalde-Grundenwerb | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme | | | | | | | | | |
| 54110.6812000 FöMi vom Landkreis lt. Entflechtgesetz | 0,00 | 0 | 85.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Maßnahme entflechtgesetz Schönwalder Chaussee | 0,00 | 5.000 | 100.700 | 522.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -15.700 | -192.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000018 Straßenausbau - Einnahmen aus Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 54110.6881000 Brunkau - Lüderitzer Weg | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.6881000 Grieben - Friedrichstr. | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.6881000 Groß Schwarzlosen - Straßenlicht | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.6881000 Groß schwarzlosen - Straßenlicht Lindenstr. (Am Wasserwerk) | 0,00 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.6881000 Windberge, Straßenlicht-Nord | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.6881000 Tangerhütte - Schönwalder Chaussee | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 137.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.6881000 Bittkau - Deichsstr. | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.6881000 Windberge - Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 10.300 | 3.000 | 0 | 137.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege | | | | | | | | | |
| 54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100) | 580.424,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Bellingen, Verlängerung Tangerhütter Weg | 9.177,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Demker, Weg am Tanger | 1.026,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Demker, Elversdorfer Wege | 251.905,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Radweg am Tanger | 29.991,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Köckter Weg, Forstweg | 121.902,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Rundchaussee | 7.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Schelldorf, Holzplanweg | 1.272,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 schelldorf, Kühlschlagweg | 3.155,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Briest, Briester Radweg | 22.428,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Kehnert, Verlängerung Fährstr. | 12.568,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Schönwalde, Radweg | 28.210,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54110.7852000 Schönwalde, Weg am Tanger | 18.500,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 73.145,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke) | | | | | | | | | |
| 54110.7821000 | 51,13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7853000 Ankauf Grundstücke (geplant auf 0411) | 16.436,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -16.487,53 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 472.256,93 | -335.100 | -148.200 | -275.800 | 94.200 | -73.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

- Minderaufwendungen bei der Elektroenergie Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.644,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 1.075,52 | | | | | |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.569,28 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1,25 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>4.646,05</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.612,26 | 227.500 | 211.500 | 211.500 | 206.500 | 206.500 |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 42.165,11 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5221001 Aufwand für "Laubentsorgung" | 6.693,50 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 174,27 | | | | | |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 147.411,68 | 155.000 | 140.000 | 140.000 | 135.000 | 135.000 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 5.461,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte" | 3.078,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 4.628,43 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>209.612,26</u> | <u>227.500</u> | <u>211.500</u> | <u>211.500</u> | <u>206.500</u> | <u>206.500</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-204.966,21</u> | <u>-227.500</u> | <u>-211.500</u> | <u>-211.500</u> | <u>-206.500</u> | <u>-206.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -204.966,21 | -227.500 | -211.500 | -211.500 | -206.500 | -206.500 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -204.966,21 | -227.500 | -211.500 | -211.500 | -206.500 | -206.500 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 1.340,00 | | | | | | |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 1.150,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 2.224,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 1.075,52 | | | | | | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 1.149,32 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1,25 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.716,09</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.157,28 | 227.500 | 211.500 | 211.500 | 206.500 | 206.500 | 0 |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 51.425,95 | 60.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 174,27 | | | | | | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 109.389,36 | 155.000 | 140.000 | 140.000 | 135.000 | 135.000 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 5.461,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter" | 3.078,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 4.628,43 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>174.157,28</u> | <u>227.500</u> | <u>211.500</u> | <u>211.500</u> | <u>206.500</u> | <u>206.500</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-169.441,19</u> | <u>-227.500</u> | <u>-211.500</u> | <u>-211.500</u> | <u>-206.500</u> | <u>-206.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 8.400 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | | 4.000 | 8.400 | | 75.000 | 50.000 | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>4.000</u> | <u>8.400</u> | <u>0</u> | <u>75.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.000</u> | <u>-8.400</u> | <u>0</u> | <u>-75.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201854510000096 zusätzliche Straßenlampe Ortseingang Stegelitz | | | | | | | | | |
| 54510.7853000 Straßenbeleuchtung zusätzliche Straßenlampe Stegelitz | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201854510000196 Straßenbeleuchtung zw. Tangermünder Str. und Friedhof | | | | | | | | | |
| 54510.7853000 Straßenbeleuchtung zw. Tangermünder Str. und Friedhof Lüd | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202054510000001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | | | |
| 54510.7853000 Umrüstung LED "Lichtpunkte" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54510000961 Umrüstung Straßenlicht der EG auf LED-Beleuchtung | | | | | | | | | |
| 54510.7853000 Umrüstung Straßenlicht auf LED-Beleuchtung aus IVP | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -4.000 | -8.400 | 0 | -75.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 07

Seite 1-35

| Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten verantwortlich: | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.921,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.232,86 | 92.500 | 109.800 | 127.800 | 109.800 | 127.800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.210,92 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.833,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>148.198,60</u> | <u>104.800</u> | <u>122.100</u> | <u>140.100</u> | <u>122.100</u> | <u>140.100</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 254.586,31 | 265.400 | 264.900 | 267.500 | 270.700 | 273.800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.992,05 | 357.200 | 348.900 | 345.300 | 322.400 | 336.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.628,27 | 4.100 | 3.400 | 3.600 | 3.400 | 3.600 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 386,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>597.593,37</u> | <u>626.700</u> | <u>617.200</u> | <u>616.400</u> | <u>596.500</u> | <u>613.600</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-449.394,77</u> | <u>-521.900</u> | <u>-495.100</u> | <u>-476.300</u> | <u>-474.400</u> | <u>-473.500</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -449.394,77 | -521.900 | -495.100 | -476.300 | -474.400 | -473.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -449.394,77 | -521.900 | -495.100 | -476.300 | -474.400 | -473.500 |

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

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus |
|---|---|

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.933,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.835,68 | 92.500 | 109.800 | 127.800 | 109.800 | 127.800 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 11.624,04 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>140.394,50</u> | <u>104.800</u> | <u>122.100</u> | <u>140.100</u> | <u>122.100</u> | <u>140.100</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 254.586,31 | 265.400 | 264.900 | 267.500 | 270.700 | 273.800 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.830,96 | 357.200 | 348.900 | 345.300 | 322.400 | 336.200 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 4.523,50 | 4.100 | 3.400 | 3.600 | 3.400 | 3.600 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>620.940,77</u> | <u>626.700</u> | <u>617.200</u> | <u>616.400</u> | <u>596.500</u> | <u>613.600</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-480.546,27</u> | <u>-521.900</u> | <u>-495.100</u> | <u>-476.300</u> | <u>-474.400</u> | <u>-473.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 85.600 | 184.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>85.600</u> | <u>184.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 5.203,91 | 10.000 | 40.300 | 9.500 | 0 | 3.000 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 39.122,05 | 125.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>44.325,96</u> | <u>135.000</u> | <u>246.300</u> | <u>9.500</u> | <u>0</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-44.325,96</u> | <u>-49.400</u> | <u>-61.900</u> | <u>-9.500</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

- Erträge wurden den tatsächlichen Verhältnissen angepasst, alle 2 Jahre findet die Fahrt nach Bregenz statt
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Stühlen und Musikanlagen über 3 Jahre 2018, 2019, 2020

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.921,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 512,00 | | | | | |
| 4147001 Erträge aus "Spenden Parkfest" | 4.250,00 | | | | | |
| 4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen" | 4.159,72 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.416,90 | 20.000 | 30.000 | 48.000 | 30.000 | 48.000 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 46.491,40 | 20.000 | 30.000 | 48.000 | 30.000 | 48.000 |
| 4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest | 2.925,50 | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.272,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | 8.112,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 160,76 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 5.831,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 5.831,60 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>72.442,98</u> | <u>30.000</u> | <u>40.000</u> | <u>58.000</u> | <u>40.000</u> | <u>58.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 62.899,24 | 60.400 | 64.100 | 64.700 | 65.500 | 66.200 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 41.652,28 | 43.200 | 42.400 | 43.000 | 43.600 | 44.300 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 9.893,44 | 5.600 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.491,37 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 8.290,26 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.800 |
| 5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe" | 1.417,43 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 154,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.114,11 | 57.300 | 69.100 | 87.000 | 69.100 | 85.000 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 4.624,67 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 117,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 4.608,89 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 15.220,00 | 16.800 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 2.800,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 1.373,72 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 183,32 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 3.389,84 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 556,05 | 700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | | | 100 | | 100 | |
| 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 38,01 | | | | | |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 437,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 29,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 2.764,41 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5271100 Aufwand für "Veranstaltungen" | 50.753,16 | 19.000 | 30.000 | 48.000 | 30.000 | 48.000 |
| 5271120 Aufwand für "Parkfest" | 13.217,27 | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.530,83 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 51,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 1.720,93 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben" | 758,80 | | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 4,86 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>165.549,04</u> | <u>119.300</u> | <u>134.400</u> | <u>152.900</u> | <u>135.800</u> | <u>152.400</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-93.106,06</u> | <u>-89.300</u> | <u>-94.400</u> | <u>-94.900</u> | <u>-95.800</u> | <u>-94.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -93.106,06 | -89.300 | -94.400 | -94.900 | -95.800 | -94.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -93.106,06 | -89.300 | -94.400 | -94.900 | -95.800 | -94.400 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.933,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 4.762,00 | | | | | | |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 5.171,28 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.706,90 | 20.000 | 30.000 | 48.000 | 30.000 | 48.000 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 44.781,40 | 20.000 | 30.000 | 48.000 | 30.000 | 48.000 | |
| 6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest | 2.925,50 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 8.812,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 8.652,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 160,76 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>66.452,94</u> | <u>30.000</u> | <u>40.000</u> | <u>58.000</u> | <u>40.000</u> | <u>58.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 62.899,24 | 60.400 | 64.100 | 64.700 | 65.500 | 66.200 | 0 |
| 7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer" | 41.652,28 | 43.200 | 42.400 | 43.000 | 43.600 | 44.300 | |
| 7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte" | 9.893,44 | 5.600 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.491,37 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer" | 8.290,26 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte" | 1.417,43 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 154,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.315,64 | 57.300 | 69.100 | 87.000 | 69.100 | 85.000 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 4.848,61 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 117,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 4.183,58 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 23.165,80 | 16.800 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 2.309,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 1.225,69 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 183,32 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 3.389,84 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 556,06 | 700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | | | 100 | | 100 | | |

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 38,01 | | | | | | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 437,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 29,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.772,14 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen" | 54.841,22 | 19.000 | 30.000 | 48.000 | 30.000 | 48.000 | |
| 7271120 Auszahlung für "Parkfest" | 13.217,27 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 2.470,39 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 51,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 1.660,49 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben" | 758,80 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.685,27 | 119.300 | 134.400 | 152.900 | 135.800 | 152.400 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -110.232,33 | -89.300 | -94.400 | -94.900 | -95.800 | -94.400 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.011,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 1.011,56 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 12.000,00 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>13.011,56</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>-13.011,56</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 11.100 | 11.400 | 11.500 | 11.600 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | | | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>4.700</u> | <u>16.100</u> | <u>16.400</u> | <u>16.500</u> | <u>16.600</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-2.700</u> | <u>-14.100</u> | <u>-14.400</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.600</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -2.700 | -14.100 | -14.400 | -14.500 | -14.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 0,00 | -2.700 | -14.100 | -14.400 | -14.500 | -14.600 |

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 11.100 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | | | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>4.700</u> | <u>16.100</u> | <u>16.400</u> | <u>16.500</u> | <u>16.600</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-2.700</u> | <u>-14.100</u> | <u>-14.400</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.600</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 6.000,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>6.000,00</u> | <u>5.900</u> | <u>5.900</u> | <u>5.900</u> | <u>5.900</u> | <u>5.900</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 11.078,50 | 13.100 | 12.500 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 8.986,31 | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 367,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 1.724,96 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.029,62 | 14.600 | 13.000 | 13.300 | 13.000 | 13.300 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 242,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 2.804,30 | 5.900 | 5.300 | 5.600 | 5.300 | 5.600 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 4.460,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 4.139,19 | 5.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 1.116,04 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 1.777,83 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 488,45 | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 51,16 | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>26.159,28</u> | <u>27.700</u> | <u>25.500</u> | <u>25.900</u> | <u>25.800</u> | <u>26.300</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-20.159,28</u> | <u>-21.800</u> | <u>-19.600</u> | <u>-20.000</u> | <u>-19.900</u> | <u>-20.400</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -20.159,28 | -21.800 | -19.600 | -20.000 | -19.900 | -20.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -20.159,28 | -21.800 | -19.600 | -20.000 | -19.900 | -20.400 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 6.000,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.000,00</u> | <u>5.900</u> | <u>5.900</u> | <u>5.900</u> | <u>5.900</u> | <u>5.900</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 11.078,50 | 13.100 | 12.500 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 8.986,31 | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 367,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 1.724,96 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.577,06 | 14.600 | 13.000 | 13.300 | 13.000 | 13.300 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 242,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 2.804,30 | 5.900 | 5.300 | 5.600 | 5.300 | 5.600 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 4.460,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 3.767,46 | 5.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 1.035,21 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 1.777,83 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 488,45 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 46,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 46,76 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.702,32</u> | <u>27.700</u> | <u>25.500</u> | <u>25.900</u> | <u>25.800</u> | <u>26.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-19.702,32</u> | <u>-21.800</u> | <u>-19.600</u> | <u>-20.000</u> | <u>-19.900</u> | <u>-20.400</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

Produkt Erläuterung:

- Minderaufwendungen durch die Korrektur der Zuordnung der Personalkosten

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.328,50 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 6.328,50 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 199,70 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>6.528,20</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 50.527,07 | 54.000 | 44.100 | 44.600 | 45.300 | 46.100 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 39.084,69 | 41.400 | 33.100 | 33.500 | 34.000 | 34.500 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 2.263,98 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.451,05 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 7.727,35 | 8.400 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.177,38 | 63.900 | 47.800 | 47.800 | 47.300 | 47.600 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 13.960,16 | 13.900 | 4.200 | 4.200 | 3.700 | 4.000 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 164,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 6.003,49 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 18.508,11 | 25.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 1.395,70 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 3.134,79 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 1.120,34 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 4.849,22 | 6.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 763,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 277,27 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 385,75 | 900 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| | 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 385,75 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | 400 | | 200 | | 200 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>101.090,20</u> | <u>118.800</u> | <u>92.500</u> | <u>93.200</u> | <u>93.200</u> | <u>94.500</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-94.562,00</u> | <u>-112.600</u> | <u>-86.300</u> | <u>-87.000</u> | <u>-87.000</u> | <u>-88.300</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -94.562,00 | -112.600 | -86.300 | -87.000 | -87.000 | -88.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -94.562,00 | -112.600 | -86.300 | -87.000 | -87.000 | -88.300 |

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.308,50 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 6.308,50 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 199,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 199,70 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.508,20</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 50.527,07 | 54.000 | 44.100 | 44.600 | 45.300 | 46.100 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 39.084,69 | 41.400 | 33.100 | 33.500 | 34.000 | 34.500 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 2.263,98 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.451,05 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 7.727,35 | 8.400 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.655,90 | 63.900 | 47.800 | 47.800 | 47.300 | 47.600 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 14.123,61 | 13.900 | 4.200 | 4.200 | 3.700 | 4.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 164,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 5.617,83 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 21.339,26 | 25.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 1.418,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 3.052,72 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 1.049,13 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 4.849,22 | 6.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 763,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 277,27 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 362,18 | 900 | 600 | 800 | 600 | 800 | 0 |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 362,18 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | 400 | | 200 | | 200 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>103.545,15</u> | <u>118.800</u> | <u>92.500</u> | <u>93.200</u> | <u>93.200</u> | <u>94.500</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-97.036,95</u> | <u>-112.600</u> | <u>-86.300</u> | <u>-87.000</u> | <u>-87.000</u> | <u>-88.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i> | 0,00 | 85.600 | 184.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>85.600</u> | <u>184.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i> | 21.809,89 | 119.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>21.809,89</i> | <i>119.000</i> | <i>206.000</i> | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>21.809,89</u> | <u>119.000</u> | <u>206.000</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>-21.809,89</u> | <u>-33.400</u> | <u>-21.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte | | | | | | | | | |
| 42401.6811000 Zuwendung Dachsanierung | 0,00 | 25.600 | 144.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42401.6811000 Zuwendung Sanitärsanierung | 0,00 | 60.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Dach Sport- und Schwimmhalle | 0,00 | 28.500 | 160.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Sanitär Sport- und Schwimmhalle | 0,00 | 66.000 | 45.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -8.900 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42401001561 Trennung der Turnhalle von der ehem. GS Uetz | | | | | | | | | |
| 42401.7853000 Medienumschluss Turnhalle Uetz aus IVP 2014 | 21.809,89 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -21.809,89 | -24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -21.809,89 | -33.400 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Lüderitz - Sanierung Kinderplanschbecken und Speicher

Tangerhütte - Fortführung Filtersanierung, Inspektion großen Bodensauger

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen:

Tangerhütte - Dachreparatur und Elektroüberprüfung

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.422,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 34.422,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.668,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | 992,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 675,82 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>36.090,46</u> | <u>31.000</u> | <u>31.000</u> | <u>31.000</u> | <u>31.000</u> | <u>31.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 108.418,29 | 107.800 | 105.800 | 106.900 | 108.300 | 109.600 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 79.091,79 | 78.100 | 76.800 | 77.800 | 79.100 | 80.100 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 10.513,36 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 2.826,86 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 15.610,95 | 15.800 | 15.200 | 15.200 | 15.300 | 15.500 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 375,33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.766,88 | 88.700 | 92.100 | 71.900 | 67.000 | 62.900 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | | | 9.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 33.810,18 | 43.300 | 36.600 | 23.500 | 18.500 | 16.500 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 48,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 16.603,54 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 513,54 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 5.791,30 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 540,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 1.413,67 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 1.024,87 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 45,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 1.921,05 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 115,00 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 9.938,86 | 9.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 928,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 219,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 708,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 330,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 330,88 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>181.444,55</u> | <u>197.300</u> | <u>198.700</u> | <u>179.600</u> | <u>176.100</u> | <u>173.300</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-145.354,09</u> | <u>-166.300</u> | <u>-167.700</u> | <u>-148.600</u> | <u>-145.100</u> | <u>-142.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -145.354,09 | -166.300 | -167.700 | -148.600 | -145.100 | -142.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -145.354,09 | -166.300 | -167.700 | -148.600 | -145.100 | -142.300 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.422,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 34.422,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 1.337,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 661,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 675,82 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>35.759,58</u> | <u>31.000</u> | <u>31.000</u> | <u>31.000</u> | <u>31.000</u> | <u>31.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 108.418,29 | 107.800 | 105.800 | 106.900 | 108.300 | 109.600 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 79.091,79 | 78.100 | 76.800 | 77.800 | 79.100 | 80.100 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 10.513,36 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 2.826,86 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 15.610,95 | 15.800 | 15.200 | 15.200 | 15.300 | 15.500 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 375,33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.270,22 | 88.700 | 92.100 | 71.900 | 67.000 | 62.900 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | | | 9.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 35.616,78 | 43.300 | 36.600 | 23.500 | 18.500 | 16.500 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 48,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 22.056,60 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 513,54 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 6.054,99 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 520,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 1.413,67 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 1.024,86 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 45,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.921,05 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 115,00 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 9.938,86 | 9.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 912,14 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 219,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 692,34 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>188.600,65</u> | <u>197.300</u> | <u>198.700</u> | <u>179.600</u> | <u>176.100</u> | <u>173.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-152.841,07</u> | <u>-166.300</u> | <u>-167.700</u> | <u>-148.600</u> | <u>-145.100</u> | <u>-142.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 3.823,35 | 10.000 | 40.300 | 9.500 | 0 | 3.000 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 3.823,35 | 10.000 | 40.300 | 9.500 | | 3.000 | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>3.823,35</u> | <u>10.000</u> | <u>40.300</u> | <u>9.500</u> | <u>0</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-3.823,35</u> | <u>-10.000</u> | <u>-40.300</u> | <u>-9.500</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201842410000092 Schlammwassersauger und 2 Chlorgranulanlagen | | | | | | | | | |
| 42410.7831000 Schlammwassersauger Freibad Lüderitz | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42410.7831000 2 Chlorgranulanlagen Freibad Lüderitz | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201842410000093 Mess- und Regeleinrichtung, Chlorgranulanlage | | | | | | | | | |
| 42410.7831000 Erneuerung Mess- und Regeleinrichtung Freibad Tgh | 0,00 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42410.7831000 Umstellung auf Chlorgranulanlage Freibad Tangerhütte | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201942410000092 großer Beckensauger | | | | | | | | | |
| 42410.7831000 Anschaffung gr. Beckensauger Freibad Lüderitz | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201942410000093 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung | | | | | | | | | |
| 42410.7831000 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung Freibad Tgh | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202142410000093 Erneuerung Sprungbrett | | | | | | | | | |
| 42410.7831000 Erneuerung Sprungbrett Freibad Tangerhütte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42410000933 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Freibad Tangerhütte | | | | | | | | | |
| 42410.7831000 Anschaffungen Freibad Tangerhütte | 1.580,20 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42410.7831000 Betriebsvorrichtungen (geplant auf 0821) | 2.243,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.823,35 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -3.823,35 | -10.000 | -40.300 | -9.500 | 0 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:
 - keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.949,32 | 27.200 | 24.900 | 24.900 | 24.500 | 24.500 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 7.420,80 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 78,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 307,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen" | | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 1.800 | 1.800 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 15.142,76 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>23.549,32</u> | <u>27.800</u> | <u>25.500</u> | <u>25.500</u> | <u>25.100</u> | <u>25.100</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-23.549,32</u> | <u>-27.800</u> | <u>-25.500</u> | <u>-25.500</u> | <u>-25.100</u> | <u>-25.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -23.549,32 | -27.800 | -25.500 | -25.500 | -25.100 | -25.100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -23.549,32 | -27.800 | -25.500 | -25.500 | -25.100 | -25.100 |

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.172,99 | 27.200 | 24.900 | 24.900 | 24.500 | 24.500 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 7.420,80 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 71,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 307,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen" | | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 1.800 | 1.800 | |
| 7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände | 15.372,88 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>23.772,99</u> | <u>27.800</u> | <u>25.500</u> | <u>25.500</u> | <u>25.100</u> | <u>25.100</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-23.772,99</u> | <u>-27.800</u> | <u>-25.500</u> | <u>-25.500</u> | <u>-25.100</u> | <u>-25.100</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

- Mehrerträge durch die einheitliche Entgeltordnung für die Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.065,46 | 28.400 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein" | 26.065,46 | 28.400 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.070,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | 1.020,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 50,00 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1,50 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>27.136,96</u> | <u>29.700</u> | <u>37.000</u> | <u>37.000</u> | <u>37.000</u> | <u>37.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 21.663,21 | 30.100 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 21.663,21 | 30.100 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.954,74 | 100.800 | 97.000 | 95.400 | 96.500 | 97.900 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 5.334,38 | 10.500 | 10.500 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 7,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 634,73 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 17.283,77 | 26.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 29.165,06 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 3.082,91 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 6.646,46 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 1.230,18 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 13.823,27 | 14.800 | 17.700 | 18.300 | 19.300 | 20.800 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 49,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 697,06 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 132,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 132,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 51,00 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>99.800,98</u> | <u>131.100</u> | <u>124.500</u> | <u>122.900</u> | <u>124.000</u> | <u>125.400</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-72.664,02</u> | <u>-101.400</u> | <u>-87.500</u> | <u>-85.900</u> | <u>-87.000</u> | <u>-88.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -72.664,02 | -101.400 | -87.500 | -85.900 | -87.000 | -88.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -72.664,02 | -101.400 | -87.500 | -85.900 | -87.000 | -88.400 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.398,28 | 28.400 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 0 |
| 6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i> | 24.398,28 | 28.400 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 1.274,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i> | 1.224,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i> | 50,00 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 1,50 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.673,78</u> | <u>29.700</u> | <u>37.000</u> | <u>37.000</u> | <u>37.000</u> | <u>37.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 21.663,21 | 30.100 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 0 |
| 7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i> | 21.663,21 | 30.100 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.839,15 | 100.800 | 97.000 | 95.400 | 96.500 | 97.900 | 0 |
| 7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i> | 5.454,87 | 10.500 | 10.500 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i> | 7,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i> | 634,73 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i> | 19.105,75 | 26.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i> | 30.982,42 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | |
| 7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i> | 3.144,72 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i> | 5.218,22 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| 7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i> | 1.202,44 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i> | 14.084,01 | 14.800 | 17.700 | 18.300 | 19.300 | 20.800 | |
| 7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i> | 49,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i> | 955,07 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 132,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i> | 132,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>102.634,39</u> | <u>131.100</u> | <u>124.500</u> | <u>122.900</u> | <u>124.000</u> | <u>125.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-76.960,61</u> | <u>-101.400</u> | <u>-87.500</u> | <u>-85.900</u> | <u>-87.000</u> | <u>-88.400</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 369,00 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 5.312,16 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen" | | 6.000 | | | | | |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 5.312,16 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.681,16</u> | <u>6.000</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>-5.681,16</u> | <u>-6.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 57300.7832000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57300001251 Erneuerung der Klärgrube im DGH Cobbel | | | | | | | | | |
| 57300.7852000 Erneuerung der Kläranlage im DGH Cobbel | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -369,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht 2018

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|----------------|-------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|---------------|----------------|
| | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | gesamt | | |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,063 | | | | | | 0,063 | |
| | Reinigung | | | | | 0,375 | | | | | | | 0,375 | wird wegfallen |
| | Leiter Kulturhaus | | | | | | | 0,95 | | | | | 0,95 | |
| 42400 | Sportplätze | | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,250 | | | | | | 0,250 | |
| | Reinigung | | | 0,048 | | | | | | | | | 0,048 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 42401 | Sporthallen | | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,250 | | | | | | 0,250 | |
| | Reinigung | | 0,763 | 0,215 | | | | | | | | | 0,978 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 42410 | Freibäder | | | | | | | | | | | | | |
| | FA für Bädertechnik | | | | | | | 0,875 | | | | | 0,875 | |
| | FA für Bädertechnik | | | | | | 0,875 | | | | | | 0,875 | |
| | Objektleiter | | | | | 0,250 | | | | | | | 0,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,763 | 0,263 | 0,000 | 0,625 | 1,438 | 1,825 | 0,000 | 0,000 | | | 4,914 | 4,914 |

Teilhaushalt 08

Seite 1 - 13

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.285,08 | 16.600 | 16.600 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 726.876,00 | 690.000 | 651.700 | 654.900 | 654.900 | 654.900 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 25.397,46 | 81.100 | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + Finanzerträge | 586,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>769.144,86</u> | <u>787.700</u> | <u>818.300</u> | <u>726.700</u> | <u>706.700</u> | <u>706.700</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 483.169,98 | 474.500 | 433.600 | 469.600 | 469.600 | 463.600 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.833,06 | 27.500 | 32.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.255,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>506.258,31</u> | <u>502.000</u> | <u>465.600</u> | <u>500.100</u> | <u>500.100</u> | <u>494.100</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>262.886,55</u> | <u>285.700</u> | <u>352.700</u> | <u>226.600</u> | <u>206.600</u> | <u>212.600</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 416,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>-416,29</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) | 262.470,26 | 285.700 | 352.700 | 226.600 | 206.600 | 212.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 262.470,26 | 285.700 | 352.700 | 226.600 | 206.600 | 212.600 |

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.061,05 | 16.600 | 16.600 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 735.650,62 | 690.000 | 651.700 | 654.900 | 654.900 | 654.900 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 586,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>752.298,03</u> | <u>706.600</u> | <u>668.300</u> | <u>676.700</u> | <u>676.700</u> | <u>676.700</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 482.285,93 | 474.500 | 433.600 | 469.600 | 469.600 | 463.600 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 17.833,06 | 27.500 | 32.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 416,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>500.535,28</u> | <u>502.000</u> | <u>465.600</u> | <u>500.100</u> | <u>500.100</u> | <u>494.100</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>251.762,75</u> | <u>204.600</u> | <u>202.700</u> | <u>176.600</u> | <u>176.600</u> | <u>182.600</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 22.397,42 | 81.100 | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>22.397,42</u> | <u>81.100</u> | <u>150.000</u> | <u>50.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.244,41 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 454,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 9.139,06 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.838,26</u> | <u>12.000</u> | <u>2.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>6.559,16</u> | <u>69.100</u> | <u>148.000</u> | <u>47.000</u> | <u>27.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

- Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, momentan wird von Erträgen in Höhe von 150.000 € ausgegangen
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Spielplätze, es ist geplant jährlich in den Ortschaften ein neues Spielgerät anzuschaffen
- Mehraufwendungen von 8.000 € sind geplant, um sich an der Finanzierung einer Stelle für das Brachflächenmanagement zu beteiligen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.034,72 | 14.000 | 14.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) | 14.034,72 | 14.000 | 14.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.247,50 | 28.800 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | 6.331,97 | 5.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 4411001 Erträge aus "Erbbauzins" | 6.424,98 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" | 9.678,58 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten" | 24.683,50 | 7.300 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 11.128,47 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 25.397,46 | 81.100 | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" | 22.397,42 | 81.100 | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" | 3.000,00 | | | | | |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,04 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>97.679,68</u> | <u>123.900</u> | <u>198.700</u> | <u>103.900</u> | <u>83.900</u> | <u>83.900</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.310,44 | 57.300 | 47.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 718,32 | 26.000 | 15.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 400,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen | 7.677,54 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 492,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 146,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 1.367,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 63,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 819,39 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 282,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 7.007,04 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 555,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 622,83 | | | | | |
| 5291005 Aufwand aus Vermessungskosten | 156,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.317,14 | 5.000 | 10.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | 317,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | 2.000,00 | 4.500 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 5.255,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 5.255,27 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>27.882,85</u> | <u>62.300</u> | <u>57.900</u> | <u>92.400</u> | <u>92.400</u> | <u>92.400</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>69.796,83</u> | <u>61.600</u> | <u>140.800</u> | <u>11.500</u> | <u>-8.500</u> | <u>-8.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 416,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5911000 Außerordentliche Aufwendungen | 416,29 | | | | | |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>-416,29</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 69.380,54 | 61.600 | 140.800 | 11.500 | -8.500 | -8.500 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 69.380,54 | 61.600 | 140.800 | 11.500 | -8.500 | -8.500 |

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.810,69 | 14.000 | 14.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 0 |
| 6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen) | 13.810,69 | 14.000 | 14.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 67.022,12 | 28.800 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 15.295,50 | 5.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins" | 6.424,98 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen" | 9.489,67 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 24.683,50 | 7.300 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 11.128,47 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,04 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>80.832,85</u> | <u>42.800</u> | <u>48.700</u> | <u>53.900</u> | <u>53.900</u> | <u>53.900</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.426,39 | 57.300 | 47.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 755,54 | 26.000 | 15.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 7.973,84 | 14.000 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 492,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 146,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 1.412,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 63,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 840,20 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 282,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 6.746,30 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 555,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 156,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 2.317,14 | 5.000 | 10.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren" | 317,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | 2.000,00 | 4.500 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 416,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7599000 sonstige Finanzauszahlungen | 416,29 | | | | | | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>22.159,82</u> | <u>62.300</u> | <u>57.900</u> | <u>92.400</u> | <u>92.400</u> | <u>92.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>58.673,03</u> | <u>-19.500</u> | <u>-9.200</u> | <u>-38.500</u> | <u>-38.500</u> | <u>-38.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 22.397,42 | 81.100 | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| <i>6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i> | 22.397,42 | 81.100 | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>22.397,42</u> | <u>81.100</u> | <u>150.000</u> | <u>50.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.244,41 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| <i>7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i> | 6.244,41 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 454,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i> | 454,79 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 90,97 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i> | 90,97 | 10.000 | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>6.790,17</u> | <u>12.000</u> | <u>2.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>15.607,25</u> | <u>69.100</u> | <u>148.000</u> | <u>47.000</u> | <u>27.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 11171000002 Herstellung Spielplatz in Tangerhütte aus Städtebaumitteln 2011+2012 | | | | | | | | | |
| 11171.7853000 Herstellung Spielplatz Tangerhütte aus Städtebaumitteln | 90,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -90,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb) | | | | | | | | | |
| 11171.7821000 Ankauf von Grundstücken | 438,44 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -438,44 | -2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11171000092 Grunderwerb, Vermessung und Wegebau (Schaffung Zuwegung) | | | | | | | | | |
| 11171.7821000 Grunderwerb und Vermessung aus IVP 2015 | 679,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -679,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan) | | | | | | | | | |
| 11171.7831000 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt | 454,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -454,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201711171000001 Installation Rauchmelder in öffentl. Gebäuden | | | | | | | | | |
| 11171.7853000 Installation Rauchmelder in öffentl. Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.663,27 | -12.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.250,36 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) | 2.250,36 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 668.628,50 | 661.200 | 617.000 | 620.200 | 620.200 | 620.200 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | -25.937,49 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" | 2.858,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4411100 Erträge aus Mieten (Kalmieten SWG) | 473.380,37 | 439.100 | 410.000 | 412.700 | 412.700 | 412.700 |
| 4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG) | 205.966,81 | 213.100 | 201.000 | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| 4411300 Erträge aus Betriebskosten- abrechnungen | 4.567,11 | | | | | |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 7.793,47 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 586,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4691000 Sonstige Finanzerträge | 586,32 | | | | | |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>671.465,18</u> | <u>663.800</u> | <u>619.600</u> | <u>622.800</u> | <u>622.800</u> | <u>622.800</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.859,54 | 417.200 | 386.200 | 386.200 | 386.200 | 380.200 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 93.180,90 | 97.800 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 74.400 |
| 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 34.535,05 | 22.000 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 17.839,63 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 101.586,76 | 115.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 16.700,39 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG) | 23.928,60 | 21.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 5241402 Aufwand für Grünflächenpflege | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 51.233,33 | 47.200 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 6.930,16 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 22.105,54 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 558,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen | 39.405,22 | | | | | |
| 5241999 Aufwand Vorjahr | 1.009,55 | | | | | |
| 5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren" | 591,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG" | 53.254,54 | 51.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.515,92 | 22.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5441200 Aufwand für Steuern | 16.214,93 | 16.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG) | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten" | -699,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>478.375,46</u> | <u>439.700</u> | <u>407.700</u> | <u>407.700</u> | <u>407.700</u> | <u>401.700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>193.089,72</u> | <u>224.100</u> | <u>211.900</u> | <u>215.100</u> | <u>215.100</u> | <u>221.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 193.089,72 | 224.100 | 211.900 | 215.100 | 215.100 | 221.100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 193.089,72 | 224.100 | 211.900 | 215.100 | 215.100 | 221.100 |

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.250,36 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen) | 2.250,36 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 668.628,50 | 661.200 | 617.000 | 620.200 | 620.200 | 620.200 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | -25.937,49 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen" | 2.858,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG) | 473.380,37 | 439.100 | 410.000 | 412.700 | 412.700 | 412.700 | |
| 6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG) | 205.966,81 | 213.100 | 201.000 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | |
| 6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen | 4.567,11 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 7.793,47 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 586,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6691000 sonstige Finanzeinzahlungen | 586,32 | | | | | | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>671.465,18</u> | <u>663.800</u> | <u>619.600</u> | <u>622.800</u> | <u>622.800</u> | <u>622.800</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.859,54 | 417.200 | 386.200 | 386.200 | 386.200 | 380.200 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 93.180,90 | 97.800 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 74.400 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 74.949,82 | 22.000 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 17.839,63 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 101.586,76 | 115.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 16.700,39 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG) | 23.928,60 | 21.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 51.233,33 | 47.200 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 6.930,16 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 22.105,54 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 558,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 53.846,16 | 52.100 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 15.515,92 | 22.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 0 |
| 7441200 Auszahlung für Steuern | 16.214,93 | 16.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| 7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG) | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen" | -699,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>478.375,46</u> | <u>439.700</u> | <u>407.700</u> | <u>407.700</u> | <u>407.700</u> | <u>401.700</u> | <u>0</u> |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 193.089,72 | 224.100 | 211.900 | 215.100 | 215.100 | 221.100 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 9.048,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen" | 9.048,09 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>9.048,09</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>-9.048,09</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsquerschnitt

Seite 1-6

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung | 71,60 | 377.457,70 | -377.386,10 | 0 | 428.800 | -428.800 | 0 | 331.300 | -331.300 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 71,60 | 359.940,90 | -359.869,30 | 0 | 413.800 | -413.800 | 0 | 311.300 | -311.300 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 17.516,80 | -17.516,80 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 02 | Zentrale Verwaltung | 9.664.519,60 | 6.421.939,17 | 3.242.580,43 | 10.423.500 | 6.817.700 | 3.605.800 | 11.071.100 | 7.153.100 | 3.918.000 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 621,53 | -621,53 | 0 | 900 | -900 | 0 | 800 | -800 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 320.372,26 | 37.908,25 | 282.464,01 | 266.700 | 335.000 | -68.300 | 264.200 | 539.600 | -275.400 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 46.498,53 | 386.778,79 | -340.280,26 | 38.900 | 419.800 | -380.900 | 34.600 | 388.800 | -354.200 |
| 11140 | Personalmanagement | 284.301,61 | 1.875.044,90 | -1.590.743,29 | 309.100 | 2.028.700 | -1.719.600 | 236.800 | 1.980.000 | -1.743.200 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technischer unterstützte Informationsverarbeitung | 3.964,01 | 117.329,69 | -113.365,68 | 0 | 148.900 | -148.900 | 0 | 143.200 | -143.200 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 294.335,00 | 356.346,76 | -62.011,76 | 302.600 | 373.400 | -70.800 | 321.700 | 380.000 | -58.300 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 8.507.018,77 | 3.515.871,41 | 4.991.147,36 | 9.505.000 | 3.388.100 | 6.116.900 | 10.212.600 | 3.606.600 | 6.606.000 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 208.029,42 | 132.037,84 | 75.991,58 | 1.200 | 122.900 | -121.700 | 1.200 | 114.100 | -112.900 |
| 03 | Sicherheit und Ordnung | 223.394,98 | 447.947,92 | -224.552,94 | 235.400 | 559.600 | -324.200 | 219.200 | 522.300 | -303.100 |
| 12120 | Wahlen | 6.622,80 | 7.063,64 | -440,84 | 6.300 | 11.900 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 43.691,61 | 16.817,58 | 26.874,03 | 46.700 | 56.900 | -10.200 | 45.800 | 50.900 | -5.100 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 73.558,80 | 37.172,52 | 36.386,28 | 70.000 | 36.000 | 34.000 | 70.000 | 36.000 | 34.000 |
| 12600 | Brandschutz | 61.432,79 | 316.910,45 | -255.477,66 | 40.500 | 371.500 | -331.000 | 35.800 | 345.600 | -309.800 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 1.606,50 | -1.606,50 | 3.600 | 5.500 | -1.900 | 0 | 3.100 | -3.100 |
| 55300 | Friedhofswesen | 38.088,98 | 68.377,23 | -30.288,25 | 68.300 | 77.800 | -9.500 | 67.600 | 86.700 | -19.100 |
| 04 | Schule und Kultur | 235.560,51 | 655.180,48 | -419.619,97 | 209.900 | 799.100 | -589.200 | 195.900 | 759.200 | -563.300 |
| 21100 | Grundschulen | 12.474,48 | 346.038,60 | -333.564,12 | 9.300 | 431.800 | -422.500 | 9.300 | 393.300 | -384.000 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 76.808,89 | 79.117,83 | -2.308,94 | 80.000 | 84.100 | -4.100 | 82.600 | 83.700 | -1.100 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 390,00 | 4.730,01 | -4.340,01 | 300 | 4.800 | -4.500 | 300 | 4.800 | -4.500 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 531,95 | 1.989,25 | -1.457,30 | 0 | 4.300 | -4.300 | 0 | 4.000 | -4.000 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 144.060,19 | 164.966,71 | -20.906,52 | 120.300 | 183.900 | -63.600 | 103.700 | 183.900 | -80.200 |
| 28110 | Verfüugungsmittel der Ortschaften | 1.295,00 | 53.282,70 | -51.987,70 | 0 | 80.700 | -80.700 | 0 | 80.300 | -80.300 |
| 28120 | Vereinsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 6.700 | -6.700 |
| 57511 | Tourismus | 0,00 | 5.055,38 | -5.055,38 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 2.500 | -2.500 |
| 05 | Soziales und Jugend | 2.968.530,52 | 4.406.169,46 | -1.437.638,94 | 3.049.400 | 4.525.900 | -1.476.500 | 3.071.300 | 4.773.100 | -1.701.800 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2.633.625,47 | 3.920.206,67 | -1.286.581,20 | 2.701.500 | 3.984.300 | -1.282.800 | 2.654.100 | 4.153.000 | -1.498.900 |
| 36520 | Hortbetreuung | 294.795,05 | 356.087,11 | -61.292,06 | 327.200 | 453.000 | -125.800 | 393.100 | 530.400 | -137.300 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 10.977,94 | -10.977,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 40.110,00 | 118.897,74 | -78.787,74 | 20.700 | 88.600 | -67.900 | 24.100 | 89.700 | -65.600 |
| 06 | Bauen und Straßenwesen | 372.431,69 | 820.142,79 | -447.711,10 | 351.200 | 896.900 | -545.700 | 365.800 | 1.002.800 | -637.000 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 823,60 | 546.080,54 | -545.256,94 | 0 | 563.900 | -563.900 | 500 | 655.300 | -654.800 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 5.562,66 | 15.068,88 | -9.506,22 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 15.900 | -15.900 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 10.217,20 | 4,00 | 10.213,20 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 290.750,00 | 20.487,16 | 270.262,84 | 283.700 | 20.000 | 263.700 | 288.900 | 20.000 | 268.900 |
| 53210 | Gasversorgung | 36.486,48 | 0,00 | 36.486,48 | 33.700 | 2.000 | 31.700 | 35.600 | 2.000 | 33.600 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 13.697,88 | 0,00 | 13.697,88 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 10.247,82 | 28.889,95 | -18.642,13 | 10.200 | 78.000 | -67.800 | 18.200 | 98.100 | -79.900 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 4.646,05 | 209.612,26 | -204.966,21 | 0 | 227.500 | -227.500 | 0 | 211.500 | -211.500 |
| 07 | öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten | 148.198,60 | 597.593,37 | -449.394,77 | 104.800 | 626.700 | -521.900 | 122.100 | 617.200 | -495.100 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 72.442,98 | 165.549,04 | -93.106,06 | 30.000 | 119.300 | -89.300 | 40.000 | 134.400 | -94.400 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 4.700 | -2.700 | 2.000 | 16.100 | -14.100 |
| 42400 | Sportstätten | 6.000,00 | 26.159,28 | -20.159,28 | 5.900 | 27.700 | -21.800 | 5.900 | 25.500 | -19.600 |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42401 | Sporthallen | 6.528,20 | 101.090,20 | -94.562,00 | 6.200 | 118.800 | -112.600 | 6.200 | 92.500 | -86.300 |
| 42410 | Freibäder | 36.090,46 | 181.444,55 | -145.354,09 | 31.000 | 197.300 | -166.300 | 31.000 | 198.700 | -167.700 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 23.549,32 | -23.549,32 | 0 | 27.800 | -27.800 | 0 | 25.500 | -25.500 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 27.136,96 | 99.800,98 | -72.664,02 | 29.700 | 131.100 | -101.400 | 37.000 | 124.500 | -87.500 |
| 08 | Management Sachvermögen | 769.144,86 | 506.258,31 | 262.886,55 | 787.700 | 502.000 | 285.700 | 818.300 | 465.600 | 352.700 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 97.679,68 | 27.882,85 | 69.796,83 | 123.900 | 62.300 | 61.600 | 198.700 | 57.900 | 140.800 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 671.465,18 | 478.375,46 | 193.089,72 | 663.800 | 439.700 | 224.100 | 619.600 | 407.700 | 211.900 |
| Summe | | 14.381.852,36 | 14.232.689,20 | 149.163,16 | 15.161.900 | 15.156.700 | 5.200 | 15.863.700 | 15.624.600 | 239.100 |

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung | 71,60 | 433.175,24 | -433.103,64 | 0 | 428.800 | -428.800 | 0 | 331.300 | -331.300 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 71,60 | 412.480,96 | -412.409,36 | 0 | 413.800 | -413.800 | 0 | 311.300 | -311.300 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 20.694,28 | -20.694,28 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 02 | Zentrale Verwaltung | 9.579.039,92 | 6.367.211,21 | 3.211.828,71 | 10.423.500 | 6.512.700 | 3.910.800 | 11.071.100 | 6.648.100 | 4.423.000 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 621,53 | -621,53 | 0 | 900 | -900 | 0 | 800 | -800 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 302.386,46 | 20.125,37 | 282.261,09 | 266.700 | 30.000 | 236.700 | 264.200 | 34.600 | 229.600 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 40.087,93 | 369.851,78 | -329.763,85 | 38.900 | 419.800 | -380.900 | 34.600 | 388.800 | -354.200 |
| 11140 | Personalmanagement | 297.477,84 | 1.915.115,05 | -1.617.637,21 | 309.100 | 2.028.700 | -1.719.600 | 236.800 | 1.980.000 | -1.743.200 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung | 0,00 | 119.977,92 | -119.977,92 | 0 | 148.900 | -148.900 | 0 | 143.200 | -143.200 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 291.480,82 | 355.913,69 | -64.432,87 | 302.600 | 373.400 | -70.800 | 321.700 | 380.000 | -58.300 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 8.439.577,45 | 3.450.884,00 | 4.988.693,45 | 9.505.000 | 3.388.100 | 6.116.900 | 10.212.600 | 3.606.600 | 6.606.000 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 208.029,42 | 134.721,87 | 73.307,55 | 1.200 | 122.900 | -121.700 | 1.200 | 114.100 | -112.900 |
| 03 | Sicherheit und Ordnung | 236.312,25 | 433.460,59 | -197.148,34 | 235.400 | 559.600 | -324.200 | 219.200 | 522.300 | -303.100 |
| 12120 | Wahlen | 6.622,80 | 7.063,64 | -440,84 | 6.300 | 11.900 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 41.782,05 | 17.231,10 | 24.550,95 | 46.700 | 56.900 | -10.200 | 45.800 | 50.900 | -5.100 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 73.262,20 | 36.647,67 | 36.614,53 | 70.000 | 36.000 | 34.000 | 70.000 | 36.000 | 34.000 |
| 12600 | Brandschutz | 60.696,49 | 301.804,80 | -241.108,31 | 40.500 | 371.500 | -331.000 | 35.800 | 345.600 | -309.800 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 3.170,29 | -3.170,29 | 3.600 | 5.500 | -1.900 | 0 | 3.100 | -3.100 |
| 55300 | Friedhofswesen | 53.948,71 | 67.543,09 | -13.594,38 | 68.300 | 77.800 | -9.500 | 67.600 | 86.700 | -19.100 |
| 04 | Schule und Kultur | 230.739,01 | 672.747,05 | -442.008,04 | 209.900 | 799.100 | -589.200 | 195.900 | 759.200 | -563.300 |
| 21100 | Grundschulen | 9.905,66 | 347.826,85 | -337.921,19 | 9.300 | 431.800 | -422.500 | 9.300 | 393.300 | -384.000 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 76.689,16 | 97.526,03 | -20.836,87 | 80.000 | 84.100 | -4.100 | 82.600 | 83.700 | -1.100 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 390,00 | 6.758,52 | -6.368,52 | 300 | 4.800 | -4.500 | 300 | 4.800 | -4.500 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 50,00 | 3.108,29 | -3.058,29 | 0 | 4.300 | -4.300 | 0 | 4.000 | -4.000 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 143.704,19 | 166.803,04 | -23.098,85 | 120.300 | 183.900 | -63.600 | 103.700 | 183.900 | -80.200 |
| 28110 | Verfüngsmittel der Ortschaften | 0,00 | 47.697,45 | -47.697,45 | 0 | 80.700 | -80.700 | 0 | 80.300 | -80.300 |
| 28120 | Vereinsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 6.700 | -6.700 |
| 57511 | Tourismus | 0,00 | 3.026,87 | -3.026,87 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 2.500 | -2.500 |
| 05 | Soziales und Jugend | 2.964.564,75 | 4.398.245,09 | -1.433.680,34 | 3.049.400 | 4.511.900 | -1.462.500 | 3.071.300 | 4.759.100 | -1.687.800 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2.632.904,10 | 3.911.593,49 | -1.278.689,39 | 2.701.500 | 3.970.300 | -1.268.800 | 2.654.100 | 4.139.000 | -1.484.900 |
| 36520 | Hortbetreuung | 289.950,65 | 354.849,35 | -64.898,70 | 327.200 | 453.000 | -125.800 | 393.100 | 530.400 | -137.300 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 12.864,38 | -12.864,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 41.710,00 | 118.937,87 | -77.227,87 | 20.700 | 88.600 | -67.900 | 24.100 | 89.700 | -65.600 |
| 06 | Bauen und Straßenwesen | 367.338,51 | 785.140,72 | -417.802,21 | 351.200 | 896.900 | -545.700 | 365.800 | 1.002.800 | -637.000 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 923,60 | 542.107,65 | -541.184,05 | 0 | 563.900 | -563.900 | 500 | 655.300 | -654.800 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 19.952,78 | -19.952,78 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 15.900 | -15.900 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 10.401,60 | 0,00 | 10.401,60 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 290.750,00 | 20.487,16 | 270.262,84 | 283.700 | 20.000 | 263.700 | 288.900 | 20.000 | 268.900 |
| 53210 | Gasversorgung | 36.486,48 | 0,00 | 36.486,48 | 33.700 | 2.000 | 31.700 | 35.600 | 2.000 | 33.600 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 13.697,89 | 0,00 | 13.697,89 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 10.362,85 | 28.435,85 | -18.073,00 | 10.200 | 78.000 | -67.800 | 18.200 | 98.100 | -79.900 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 4.716,09 | 174.157,28 | -169.441,19 | 0 | 227.500 | -227.500 | 0 | 211.500 | -211.500 |
| 07 | öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten | 140.394,50 | 620.940,77 | -480.546,27 | 104.800 | 626.700 | -521.900 | 122.100 | 617.200 | -495.100 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 66.452,94 | 176.685,27 | -110.232,33 | 30.000 | 119.300 | -89.300 | 40.000 | 134.400 | -94.400 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 4.700 | -2.700 | 2.000 | 16.100 | -14.100 |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42400 | Sportstätten | 6.000,00 | 25.702,32 | -19.702,32 | 5.900 | 27.700 | -21.800 | 5.900 | 25.500 | -19.600 |
| 42401 | Sporthallen | 6.508,20 | 103.545,15 | -97.036,95 | 6.200 | 118.800 | -112.600 | 6.200 | 92.500 | -86.300 |
| 42410 | Freibäder | 35.759,58 | 188.600,65 | -152.841,07 | 31.000 | 197.300 | -166.300 | 31.000 | 198.700 | -167.700 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 23.772,99 | -23.772,99 | 0 | 27.800 | -27.800 | 0 | 25.500 | -25.500 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 25.673,78 | 102.634,39 | -76.960,61 | 29.700 | 131.100 | -101.400 | 37.000 | 124.500 | -87.500 |
| 08 | Management Sachvermögen | 752.298,03 | 500.535,28 | 251.762,75 | 706.600 | 502.000 | 204.600 | 668.300 | 465.600 | 202.700 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 80.832,85 | 22.159,82 | 58.673,03 | 42.800 | 62.300 | -19.500 | 48.700 | 57.900 | -9.200 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 671.465,18 | 478.375,46 | 193.089,72 | 663.800 | 439.700 | 224.100 | 619.600 | 407.700 | 211.900 |
| Summe | | 14.270.758,57 | 14.211.455,95 | 59.302,62 | 15.080.800 | 14.837.700 | 243.100 | 15.713.700 | 15.105.600 | 608.100 |

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

| Investitionen | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | Einzah- lungen | Auszah- lungen | Saldo | Einzah- lungen | Auszah- lungen | Saldo | Einzah- lungen | Auszah- lungen | Saldo |
| Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zentrale Verwaltung | 590.764,00 | 15.753,31 | 575.010,69 | 614.000 | 0 | 614.000 | 590.800 | 0 | 590.800 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 0,00 | 15.753,31 | -15.753,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | Personalmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 590.757,00 | 0,00 | 590.757,00 | 614.000 | 0 | 614.000 | 590.800 | 0 | 590.800 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sicherheit und Ordnung | 372,00 | 26.247,92 | -25.875,92 | 0 | 326.900 | -326.900 | 234.000 | 640.000 | -406.000 |
| 12120 | Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 946,05 | -946,05 | 0 | 4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | Brandschutz | 372,00 | 19.272,27 | -18.900,27 | 0 | 281.300 | -281.300 | 190.000 | 570.000 | -380.000 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 1.280,44 | -1.280,44 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 55.000 | -11.000 |
| 55300 | Friedhofswesen | 0,00 | 4.749,16 | -4.749,16 | 0 | 41.100 | -41.100 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 04 | Schule und Kultur | 582.929,07 | 855.783,79 | -272.854,72 | 96.000 | 103.500 | -7.500 | 324.500 | 387.400 | -62.900 |
| 21100 | Grundschulen | 0,00 | 155.877,26 | -155.877,26 | 0 | 6.000 | -6.000 | 164.500 | 187.400 | -22.900 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 582.929,07 | 699.326,82 | -116.397,75 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | Verfügunsmittel der Ortschaften | 0,00 | 579,71 | -579,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28120 | Vereinsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57511 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 7.500 | -1.500 | 160.000 | 200.000 | -40.000 |
| 05 | Soziales und Jugend | 697,98 | 37.592,48 | -36.894,50 | 393.800 | 418.400 | -24.600 | 958.200 | 1.004.100 | -45.900 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 697,98 | 33.510,33 | -32.812,35 | 393.800 | 415.800 | -22.000 | 958.200 | 1.002.300 | -44.100 |
| 36520 | Hortbetreuung | 0,00 | 4.082,15 | -4.082,15 | 0 | 2.600 | -2.600 | 0 | 1.800 | -1.800 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Bauen und Straßenwesen | 1.954.794,48 | 1.482.618,97 | 472.175,51 | 321.400 | 675.500 | -354.100 | 293.000 | 449.600 | -156.600 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 0,00 | 1.677,10 | -1.677,10 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.100 | 106.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53210 | Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 1.954.794,48 | 1.480.941,87 | 473.852,61 | 215.300 | 550.400 | -335.100 | 293.000 | 441.200 | -148.200 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 8.400 | -8.400 |
| 07 | öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten | 0,00 | 44.325,96 | -44.325,96 | 85.600 | 135.000 | -49.400 | 184.400 | 246.300 | -61.900 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 0,00 | 13.011,56 | -13.011,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42400 | Sportstätten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Bezeichnung | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42401 | Sporthallen | 0,00 | 21.809,89 | -21.809,89 | 85.600 | 119.000 | -33.400 | 184.400 | 206.000 | -21.600 |
| 42410 | Freibäder | 0,00 | 3.823,35 | -3.823,35 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 40.300 | -40.300 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 0,00 | 5.681,16 | -5.681,16 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Management Sachvermögen | 22.397,42 | 15.838,26 | 6.559,16 | 81.100 | 12.000 | 69.100 | 150.000 | 2.000 | 148.000 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 22.397,42 | 6.790,17 | 15.607,25 | 81.100 | 12.000 | 69.100 | 150.000 | 2.000 | 148.000 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 0,00 | 9.048,09 | -9.048,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 3.151.954,95 | 2.478.160,69 | 673.794,26 | 1.591.900 | 1.671.300 | -79.400 | 2.734.900 | 2.729.400 | 5.500 |

Eröffnungsbilanz 2014

Seite 1- 2

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Anlagenübersicht

Seite 1

Anlagenübersicht 2014

01 EG Stadt Tangerhütte

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertänderungen | | | | | | Buchwert | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 | Zugänge im Haushaltsjahr 2014 | Abgänge im Haushaltsjahr 2014 | Umbuchungen im Haushaltsjahr 2014 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 | Stand am Ende des Vorjahres 2013 | Zugänge im Haushaltsjahr 2014 | Abgänge im Haushaltsjahr 2014 | Umbuchungen im Haushaltsjahr 2014 | Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2014 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 | Stand am Ende des Vorjahres 2013 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | | + | - | +/- | | | + | - | | + | | | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 3.306,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.306,90 | 659,58 | 659,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319,16 | 2.647,32 | 1.987,74 |
| 2. Sachanlagevermögen | 56.861.532,72 | 982.660,89 | 18.956,66 | -182.688,50 | 57.642.548,45 | 2.491.747,80 | 1.925.723,26 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4.417.469,06 | 54.369.784,92 | 53.225.079,39 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 2.953.261,00 | 154.270,39 | 17.713,00 | -167.088,50 | 2.922.729,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953.261,00 | 2.922.729,89 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 18.987.143,18 | 0,00 | 0,00 | 32.630,81 | 19.019.773,99 | 1.068.857,91 | 557.256,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626.113,98 | 17.918.285,27 | 17.393.660,01 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 30.086.824,12 | 13.613,09 | 1.207,50 | 16.603,13 | 30.115.832,84 | 453.829,12 | 1.013.928,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467.757,33 | 29.632.995,00 | 28.648.075,51 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 173.976,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.976,71 | 55.359,36 | 5.395,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.754,38 | 118.617,35 | 113.222,33 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.222.460,23 | 1.139,70 | 0,00 | 0,00 | 1.223.599,93 | 189.759,20 | 35.615,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.374,21 | 1.032.701,03 | 998.225,72 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 702.863,29 | 21.167,01 | 11,00 | 0,00 | 724.019,30 | 322.900,63 | 63.140,22 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 386.038,85 | 379.962,66 | 337.980,45 |
| 2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.521.503,85 | 77.433,31 | 0,00 | 23.469,68 | 2.622.406,84 | 401.041,58 | 250.388,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.430,31 | 2.120.462,27 | 1.970.976,53 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 213.500,34 | 715.037,39 | 25,16 | -88.303,62 | 840.208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.500,34 | 840.208,95 |
| 3. Finanzanlagevermögen | 9.326.843,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.326.843,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.326.843,84 | 9.326.843,84 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.625.498,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.498,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.498,81 | 7.625.498,81 |
| 3.2 Beteiligungen | 1.701.345,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.345,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.345,03 | 1.701.345,03 |
| 3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 66.191.683,46 | 982.660,89 | 18.956,66 | -182.688,50 | 66.972.699,19 | 2.492.407,38 | 1.926.382,84 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4.418.788,22 | 63.699.276,08 | 62.553.910,97 |

Investitionsplan

Seite 1-19

Maßnahme-Nr.: 1113200002 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 2016**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1117100002 Herstellung Spielplatz in Tangerhütte aus Städtebaumitteln 2011+2012**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1117100005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1117100092 Grunderwerb, Vermessung und Wegebau (Schaffung Zuwegung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1260000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | -225.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0,00 | -900.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 2110000001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.600 | 0 | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.600 | 0 | -5.000 | -4.000 | -2.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 2831200001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 3651000004 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in Kita´s**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 3651000005 Errichtung Therapie- u. Bewegungsraum für integrative Kinder**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 3651000006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 2016**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 3651000008 kabelvernetzte Rauchmelde in Kita´s**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 3651000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark V**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 333.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 333.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 42401001561 Trennung der Turnhalle von der ehem. GS Uetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 42410000933 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Freibad Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 5110000003 Bau einer Hochwasserschutzanlage durch die Agragenossenschaft eG Bellingen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 5411000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 5411000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54510000961 Umrüstung Straßenlicht der EG auf LED-Beleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 55300001091 Herstellung halbanonymes Urnengrab Friedhof Kehnert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 55300001101 Anschaffung Stehle Friedhof Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 55300001171 Erneuerung der Trauerhalle Uetz und Schaffung Entwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 57300001251 Erneuerung der Klärgrube im DGH Cobbel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 57300001311 Aufwertung Platz am DGH durch Leader**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 50.000 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 75.000 | 450.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -10.000 | -25.000 | -150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000016 Schönwalde Radweg - lt. Radwegekonzept Ankauf von Grundstücken**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 85.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.700 | 522.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 522.800 | 522.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.700 | -192.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -522.800 | -522.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000018 Straßenausbau - Einnahmen aus Straßenbaumaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 3.000 | 0 | 137.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 3.000 | 0 | 137.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20171117100001 Installation Rauchmelder in öffentl. Gebäuden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20171117100002 Grunderwerb in der Ortschaft Lüderitz für Neubau FFW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20171221000001 Anschaffung und Aufstellen von Parkscheinautomaten in Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20171260000001 Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20173651000001 Ausstattungsgegenstände Kita´s**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 44.100 | 20.000 | 20.000 | 17.500 | 16.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -44.100 | -20.000 | -20.000 | -17.500 | -16.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen Friedrich Fröbel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 624.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 624.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20173652000001 Ausstattungsgegenstände Hort**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 184.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bodensondierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201754110000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bodensondierung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 24.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0,00 | -24.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20175411000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201755300001031 Abriss und Herstellung neue Umzäunung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201755300001101 Herstellung neues Zaunstück**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201755300001191 Herstellung neue Umzäunung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201757511000001 Erstellung von Infotafeln zur Touristeninformation**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201812600000001 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201812600000002 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201812810000001 Anschaffung Mannschaftstransportwagen für Hochwasserschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20182110000037 Sanierungsarbeiten Grundschule Grieben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 164.500 | 135.200 | 124.100 | 180.300 | 218.600 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 182.800 | 150.200 | 137.900 | 200.400 | 242.900 | 0,00 | 488.500 | 150.200 | 137.900 | 200.400 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -18.300 | -15.000 | -13.800 | -20.100 | -24.300 | 0,00 | -488.500 | -150.200 | -137.900 | -200.400 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20184241000092 Schlammwassersauger und 2 Chlorgranulatanlagen Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20184241000093 Mess- und Regeleinrichtung, Chlorgranulatanlage Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20185451000096 zusätzliche Straßenlampe Ortseingang Stegelitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201854510000196 Straßenbeleuchtung zw. Tangermünder Str. und Friedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20185530000001 Schaffung neuer Grabarten nach Gebührensatzung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201857511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201942410000092 großer Beckensauger Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20194241000093 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20195411000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20201113200001 Ausstattungsgegenstände Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20205451000001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -75.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20211260000002 Anschaffung Leiterfahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202142410000093 Erneuerung Sprungbrett Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202154110000001 Städtebauförderung PJ 2017**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202154110000002 Herstellung Regenentwässerung Cobbel lt. Entflechtgesetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20221260000001 Anschaffung Tanklöschfahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20221260000211 Errichtung Feuerwehrrätehaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202254110000001 Städtebauförderung PJ 2018**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20231260000001 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202354110000001 Städtebaumittel PJ 2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202412600000001 Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TFS-W)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 2021126000000001 Anschaffung Einsatzleitwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 | VE 2022 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Seite 1

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten) | | voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | | Euro | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| Teilhaushalt | Maßnahme | | | | |
| 03 | 12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse | -900.000 | -450.000 | -450.000 | 0 |
| Saldo aller Maßnahmen | | -900.000 | -450.000 | -450.000 | 0 |
| Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten) | | voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | | Euro | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| Teilhaushalt | Maßnahme | | | | |
| 04 | 201821100000037 Sanierungsarbeiten Grundschule Grieben | -488.500 | -150.200 | -137.900 | -200.400 |
| Saldo aller Maßnahmen | | -488.500 | -150.200 | -137.900 | -200.400 |
| Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten) | | voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | |
|--|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | | Euro | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| Teilhaushalt | Maßnahme | | | | |
| 06 | 201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bondensondierung | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 06 | 201754110000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bondensondierung) | -24.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 06 | 541100000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme | -522.800 | -522.800 | 0 | 0 |
| 06 | 54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke) | -30.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Saldo aller Maßnahmen | | -606.800 | -555.800 | -33.000 | -18.000 |
| Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Seite 1

Verbindlichkeitenübersicht

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 | Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2018 | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|--|---|---|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | mehr als 1 bis zu 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | | | |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 | 5.955.314,00 | 5.289.376,55 | 0,00 | 194.108,82 | 5.761.205,18 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 4.352.615,35 | 4.540.542,35 | 4.540.542,35 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 47.094,72 | 47.094,72 | 47.094,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 806.777,00 | 806.777,00 | 806.777,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 211.284,92 | 211.284,92 | 211.284,92 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 11.373.085,99 | 10.895.075,54 | 5.605.698,99 | 229.108,82 | 5.761.205,18 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind: | | | | | |
| 1. Haftungsverhältnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Bürgschaften | 4.165.634,26 | 4.147.634,26 | 0,00 | 0,00 | 4.165.634,25 |
| 1.2 Gewährverträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 ähnliche Verträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Vorbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i..m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2017 (Vorjahr) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (Planjahr) |
|--|---|---|
| 1. Rücklagen | | |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 23.815.304,79 € | 23.815.304,79 € |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 1.929.785,81 € | 1.934.985,81 € |
| 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 29.343,22 € | 29.343,22 € |
| 2. Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 für andere Zwecke | 249.636,01 € | 244.038,75 € |

Stellenplan

Seite 1, 1 - 7

Im Stellenplan 2018 sind insgesamt 144,344 Stellen ausgewiesen. Davon sind 2 Stellen Beamtenstellen.

Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 sind zahlreiche bewertungsrechtliche Änderungen bei der Vergütung der Mitarbeiter eingetreten. Die Überleitung der Stellen hatte zum 01.01.2017 zu erfolgen und wurde bei der Erstellung des Stellenplanes 2017 berücksichtigt.

Sofern sich für die den Beschäftigten übertragenen Tätigkeit nach der neuen Entgeltordnung eine höhere Eingruppierung ergibt, haben sie bis zum 31.12.2017 Zeit und mittels Antrag die Möglichkeit, die höhere Eingruppierung zu beantragen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich folgende wesentliche Änderungen ergeben:

- Um 3,38 Stellen musste der Stellenplan erweitert werden.
- Der Bereich Kindertageseinrichtungen und Horte beinhaltet, aufgrund der anhaltend hohen Kinderzahlen, einen überwiegenden Teil der Planstellen. Zur Sicherstellung des Mindestpersonalschlüssels im Sinne des Kinderförderungsgesetzes LSA war es an einigen Stellen erforderlich, Stellenumfänge anzuheben und Neueinstellungen vorzunehmen, um den Personalschlüssel zu erfüllen.
- Bezogen auf die Kernverwaltung beträgt der Stellenaufwuchs 0,475 VZÄ. Hier soll der Außendienst verstärkt werden.
- Die Stelle „SB Bilanz“ mit Entgeltgruppe 9 b wurde in eine Stelle „Stabsstelle“ mit Entgeltgruppe 10 bei gleichbleibenden 0,875 VZÄ umgewandelt. Die Stellen „allgemeine Verwaltung“, „Gebäudemanagement“ und „Sachgebietsleiter Ordnungsamt/Recht“ wurden neu bewertet. Diese Änderungen haben im Stellenplan 2018 Berücksichtigung gefunden. Der jeweilige ku-Vermerk der Stelle „Amtsleiter Bauamt“ und „Amtsleiter Kämmerei“ wurde umgesetzt.
- Im Bereich Bauhof erfolgte eine Umsetzung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der Beschäftigte, der bisher Tätigkeiten der Stelle des Hausmeisters der Einrichtungen der Ortschaft Lüderitz wahrgenommen hat, wird auf die freie Stelle im Bauhof versetzt. Die Stelle des Hausmeisters wird neu besetzt. Die Stelle „Betriebshandwerker“ wurde neu bewertet. Die Änderung hat im Stellenplan Berücksichtigung gefunden.

Der Stellenplan beinhaltet folgende Übersichten und Anlagen:

- Stellenplan Teil A. Beamte
- Stellenübersicht Teil B (nach Produktbereichen geordnet)
- Übersicht über Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellen die auf mehrere Produkte aufgeteilt sind, sind in dem Produktbereich aufgeführt, in dem der überwiegende Stellenanteil zugeordnet ist. Aus diesem Grund enthalten die Teilhaushalte jeweils eine separate Stellenübersicht, aus der die exakte Zuordnung von Stellenanteilen ersichtlich wird.

Stellenplan

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wahlbeamte auf Zeit Bürgermeister | A 16 | 1 | 1 | 1 | |
| Mittlerer Dienst Stadthauptsekretär/in | A 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Summe | | 2 | 2 | 2 | |

Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personalmanagement | | | | | |
| Stabsstelle | 10 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | Neubewertung der Stelle |
| Hauptamt | | | | | |
| AL Hauptamt | 12 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| AL Hauptamt | 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Neubewertung der Stelle |
| SgL Ordnungsamt/Recht | 11 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | Neubewertung der Stelle |
| SgL Personal/ Kita / Schule | 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Bezüge | 9a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB KLR/Kita | 9a | 1,000 | 1,000 | 0,900 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Standesamt | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Gewerbe | 7 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Ordnungsamt | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Ordnungsamt / Brandschutz | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB EDV u. Technik | 6 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| SB Einwohnermeldeamt | 6 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | |
| SB Ordnungsamt / FH | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Kita/Schule | 6 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| SB Sitzungsdienst | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB allg. Verwaltung | 5 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB allg. Verwaltung | 6 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Neubewertung der Stelle |
| SB Sitzungsdienst | 5 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Außendienst | 4 | 0,000 | 0,375 | 0,375 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| MA Ordnungsamt | 5 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | |
| SB Sekretariat | 4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| MA Reinigung | 2 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| Kämmerei | | | | | |
| AL Kämmerei | 12 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| AL Kämmerei | 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| SB Bilanz | 9b | 0,000 | 0,875 | 0,875 | |
| Kassenleiter | 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Finanzsteuerung | 9a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Anlagenbuchhaltung | 8 | 0,000 | 0,850 | 0,475 | ku in E 6 |
| SB Anlagenbuchhaltung | 6 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | |
| SB Kasse | 6 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | |
| SB Kasse / Vollstreckung | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Steuern / Abgaben | 6 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| SB Steuern / Abgaben | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Bauamt | | | | | |
| AL Bauamt | 11 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| AL Bauamt | 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| SB Hochbau | 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Tiefbau | 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Bauverwaltung | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Gebäudemanagement | 8 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Neubewertung der Stelle |
| SB Gebäudemanagement | 6 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | wurde umgewandelt von E 8 in E 6 |
| SB Hochwasser | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung, befristet, kw 2020 |
| SB Liegenschaften | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zuweisung Jobcenter | | | | | |
| Fallmanager | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Teamleiter | 10 | 0,000 | 0,875 | 0,875 | Jobcenter |
| Teamleiter | 11 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | Jobcenter (Neubewertung der Stelle) |
| Fachassistent | 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Jobcenter |
| Fachassistent | 9a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | Jobcenter |
| Fachassistent | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Jobcenter |
| <i>Produktbereich 11140</i> | <i>Summe</i> | <i>37,275</i> | <i>36,800</i> | <i>36,200</i> | |
| Brandschutz | | | | | |
| Gerätewart | 5 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| <i>Produktbereich 12600</i> | <i>Summe</i> | <i>1,000</i> | <i>1,000</i> | <i>0,000</i> | |
| Friedhof | | | | | |
| Friedhofswart | 3 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| <i>Produktbereich 55300</i> | <i>Summe</i> | <i>0,875</i> | <i>0,875</i> | <i>0,875</i> | |
| Grundschulen | | | | | |
| Hausmeister | 5 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | |
| Hausmeister | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Hausmeister | 4 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | dav. 6 h Friedhof, 9 h Kita, 8,4 h Bauhof (12,6 h GS) |
| SB Grundschule | 4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Grundschule | 4 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| SB Grundschule | 4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Zuordnung nach neuer Entgeltordnung |
| MA Reinigung | 2ü | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | |
| <i>Produktbereich 21100</i> | <i>Summe</i> | <i>7,250</i> | <i>7,250</i> | <i>7,250</i> | |
| Schulküche | | | | | |
| Köchin | 2ü | 0,775 | 0,775 | 0,775 | |
| Hilfsköchin | 1 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |
| <i>Produktbereich 24300</i> | <i>Summe</i> | <i>1,475</i> | <i>1,475</i> | <i>1,475</i> | |
| Wildpark | | | | | |
| Leiter Wildpark | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tierpfleger | 5 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Tierpfleger / Helfer | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Produktbereich 25312</i> | <i>Summe</i> | <i>3,000</i> | <i>3,000</i> | <i>2,000</i> | |
| Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen | | | | | |
| SB Veranstaltungsmanagement | 6 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | |
| MA Reinigung | 4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | kw 2019 |
| <i>Produktbereich 28111</i> | <i>Summe</i> | <i>1,700</i> | <i>1,700</i> | <i>1,700</i> | |
| Kindertageseinrichtungen | | | | | |
| 36510 / 65 | Kita "Haus der kleinen Racker" | | | | |
| Leiterin | S 9 | 0,880 | 0,925 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Erzieherin | S 8a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,875 | 0,875 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>Summe</i> | 6,755 | 7,050 | 7,000 | |
| 36510 / 67 | Kita "Sonnenkäfer" | | | | |
| Kita Leiterin | S 13 | 0,875 | 1,000 | 1,000 | |
| allg. Vertreter | S 9 | 0,875 | 1,000 | 1,000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 1,000 | 1,000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,900 | 1,000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,000 | 0,625 | |
| | <i>Summe</i> | 6,250 | 6,150 | 7,000 | |
| 36510 / 68 | Kita "Tangerwichtel" | | | | |
| Kita Leiterin | S 9 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,625 | 0,6250 | |
| | <i>Summe</i> | 2,988 | 2,863 | 2,863 | |
| 36510 / 69 | Kita "Waldesrand" | | | | |
| Kita Leiterin | S 13 | 0,8125 | 0,850 | 0,850 | |
| allg. Vertreter | S 9 | 0,875 | 0,875 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,875 | 0,813 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,875 | 0,813 | |
| Erzieherin | S 8 a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | davon 0,25 Hort Grieben |
| Heilerz./Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,750 | 0,8125 | |
| | <i>Summe</i> | 6,500 | 6,538 | 6,476 | |
| 36510 / 70 | Kita "Unsere Dorfspatzen" | | | | |
| Erzieher | S 13 | 0,875 | 0,875 | 0,300 | |
| Erzieher | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieher | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,875 | |
| allg. Vertreter | S 9 | 0,8125 | 0,8125 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,813 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | davon 0,3125 bei Lüd. Kids |
| | <i>Summe</i> | 7,250 | 7,375 | 6,925 | |
| 36510 / 71 | Kita "Friedrich Fröbel" | | | | |
| Leiterin | S 15 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | |
| allg. Vertreter | S 13 | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,500 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Kinderpflegerin | S 3 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| | <i>Summe</i> | 13,438 | 13,188 | 13,563 | |
| 36510 / 72 | Kita "Anne Frank" | | | | |
| Kita Leiterin | S 17 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| allg. Vertreter | S 16 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,000 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,500 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,625 | 0,000 | |
| Erzieher | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| | | | | | |
| | <i>Summe</i> | 13,688 | 12,625 | 13,250 | |
| 36510 / 74 | "Lüderitzer Kids" | | | | |
| Leiterin | S 15 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| allg. Vertreter | S 13 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieher | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| | | | | | |
| | <i>Summe</i> | 3,188 | 3,188 | 3,188 | |
| 36520 / 77 | Hort Tangerhütte | | | | |
| Leiterin | S 16 | 0,000 | 0,875 | 0,750 | |
| Leiterin | S 17 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | |
| allg. Vertreter | S 15 | 0,000 | 0,625 | 0,625 | |
| allg. Vertreter | S 16 | 0,625 | 0,000 | 0,000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,750 | 0,625 | 0,8125 | davon 0,25 in F. Fröbel |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,000 | 0,625 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,000 | 0,750 | davon 0,375 in F. Fröbel |
| | <i>Summe</i> | 6,125 | 4,625 | 6,063 | |
| 36520 / 75 | Hort Grieben | | | | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Leiterin | S 9 | 0,000 | 0,750 | 0,750 | |
| Leiterein | S 13 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | |
| Erz./Heilpädagogin | S 8a | 0,000 | 0,750 | 0,750 | |
| Vertreter | S 9 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | |
| Heilerziehungspfleger | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | davon 0,5 in Kita Waldesrand |
| | | | | | |
| | Summe | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |
| Technisches Personal | | | | | |
| Hausmeister F.F. | 4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | Förderung nach SGB II |
| Hausmeister A.F. | 4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Reinigung Kita Cobbel | 3 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ku in E 2 |
| MA Reinigung A.F. | 2ü | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Reinigung F.F. | 2 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| MA Reinigung Dorfspatzen | 2 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |
| MA Reinigung F.F. | 2 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| MA Reinigung A.F. | 2 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Reinigung Kita Grieben | 2 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| MA Reinigung Kita Grieben | 2 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | |
| MA Reinigung Kita Bellingen | 1 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | |
| MA Reinigung Kita Demker | 1 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | bisher nur geringfügig tätig |
| | | | | | |
| <i>Produktbereich 36510/36520</i> | <i>Summe</i> | <i>7,288</i> | <i>7,088</i> | <i>7,088</i> | |
| Jugendclub | | | | | |
| Leiter Jugendclub | S 11b | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| <i>Produktbereich 36611</i> | <i>Summe</i> | <i>0,875</i> | <i>0,875</i> | <i>0,875</i> | |
| Bauhof | | | | | |
| Leiter Bauhof | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw 2019 |
| Betriebshandwerker | 5 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | |
| Betriebshandwerker | 5 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Stellenneubewertung |
| MA Bauhof | 4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Bauhof | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| MA Bauhof | 4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Bauhof | 4 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | |
| MA Bauhof | 4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Bauhof/Gemeindearbeiter | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | davon 0,1 Friedhof, 0,25 Freibad |
| MA Bauhof | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| MA Bauhof | 3 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | Umsetzung als Maßnahme des BGM/ k.w. 2020 |
| MA Bauhof | 3 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Bauhof | 3 | 0,000 | 0,875 | 0,875 | |
| MA Bauhof/Gemeindearbeiter | 1 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| <i>Produktbereich 11132</i> | <i>Summe</i> | <i>11,426</i> | <i>11,301</i> | <i>10,501</i> | |
| Freibäder | | | | | |
| FA f. Bädertechnik | 6 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| FA f. Bädertechnik | 5 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| <i>Produktbereich 42410</i> | <i>Summe</i> | <i>1,750</i> | <i>1,750</i> | <i>1,750</i> | |
| | | | | | |
| | Summe | 142,344 | 138,965 | 138,290 | |

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Funktionsbezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2018 | Beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---|----------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Helfer im Wildpark | Festbetrag | 0 | 1 | befristet 31.12.2017, ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung |
| Helfer im Wildpark | Festbetrag | 0 | 0,75 | befristet 31.12.2017, ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 0,6 | 0,6 | befristet 31.03.2018, ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 0,625 | 0,625 | Beschäftigungsförderung |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 0,625 | 0,625 | Beschäftigungsförderung |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 0,625 | 0,625 | Beschäftigungsförderung |
| Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | ab 01.08.2018 |
| Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | ab 01.08.2018 |
| Summe | | 4,475 | 4,225 | |

**Beteiligungsbericht und
Wirtschaftsplan
der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft mbH**

Seite 1-11

Beteiligungsbericht

vorläufiger Bericht

Jahr 2017

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2016

Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte mbH

1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

Fax : 03935-21 11 59

E-Mail: info@swg-tangerhuette.de

Internet: www.swg-tangerhuette.de

| | |
|--|-------------|
| Gründung der Gesellschaft : | 07.11.1990 |
| Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftervertrages: | 09.11.2006 |
| Stammkapital | 25.564,59 € |

Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

Gegenstand des Unternehmens ist eine vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverwaltung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle Bereiche der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurecht ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen , Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung und Vertretung

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Wasserversorgung/Abwasserbehandlung, Bauingenieur für Hochbau, Dipl. Betriebs. u. Immobilienwirt Gerd Wetzig bestellt.

Aufsichtsrat

Gemäß Gesellschaftervertrag hat die Wohnungsgesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus 8 Mitgliedern besteht:

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

| |
|-------------------------|
| Aufsichtsrat |
| Herr Marcus Graubner |
| Frau Edith Braun |
| Herr Hermann Dahms |
| Herr Gerhard Borstell |
| Herr Dieter Pasiciel |
| Herr Uwe Zischkale |
| Herr Bodo Strube |
| Herr Wolfgang Kinszorra |
| |

Gesellschafterversammlung

Der Bürgermeister, Herr Andreas Brohm, vertritt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Brohm , Bürgermeister der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.

Beteiligung an anderen Unternehmen

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen nicht

1.1. Wirtschaftsjahr 2016 / Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2016

Geschäftstätigkeit

Das Unternehmen verwaltet vorrangig den eigenen Wohnungsbestand. Über Verwalterverträge werden auch Eigentumsanlagen und Mietwohnhäuser verwaltet. Im Zuge der Verwaltung werden Instandsetzungen und Modernisierungen geplant, finanziert und umgesetzt. Im Zusammenhang der Mieterstrukturen bietet das Unternehmen entsprechende Wohnungen für entsprechende Preissegmente an.

Wohnungsbestand

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.2016- 435 Wohnungen mit 23.694 m² sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 348 Wohnungen, 10 Gewerbe und 20 sonstige Einheiten verwaltet, sowie zusätzliches Garten und Pachtland (ca.37.000 m²) .

Vermietung

Der Wohnungsleerstand lag zum Ende des Geschäftsjahres bei 26,3 % (Vorjahr 26,7 %). Die Erlösschmälerungen durch Leerstand liegen 383 T€ (Vorjahr 366 T€). Die nicht umlegbaren Betriebskosten aus dem Wohnungsleerstand blieben konstant, insgesamt 51 T€ (Vorjahr 49 T€) .Die Durchschnittsmiete lag zum Jahresende bei 4,88 €/m² (Vorjahr: 4,51 €/m²)

Instandsetzung und Modernisierung

Insgesamt wurden für Klein- und Kleinstreparaturen 138 T€ (Vorjahr 118 T€)in den Wohnungsbestand investiert.

Vermögenslage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich insgesamt auf ca. 7.063 Mio. € (Vorjahr 7.267 Mio.€)

Dem gegenüber steht eine Bilanzsumme in Höhe von 11.072 Mio €. Im Geschäftsjahr 2016 nahmen die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 204 T€ durch planmäßige Tilgungen ab .Der Verschuldungsgrad für die Darlehen liegt bei 63,8 %.

Eigenkapital

Aufgrund des Bilanzergebnisses in Höhe von 75,3 T€ erhöht sich das Eigenkapital leicht auf 3.225 Mio. € (29,1%).Das Bilanzergebnis ergibt sich aus der laufenden Abschreibung des Anlagevermögens in Höhe von 264 T€ und der Sonderabschreibung auf Grund von strukturellen Leerstand in Höhe von 250 T€ (Industriestraße 25,27,29; Rosa-Luxemburg-Straße)sowie Zuschreibungen in Höhe von 220 T€ (Verbesserung der Vermietung Bismarckstraße 43; Otto-Nuschke -Straße 37-41)

Mietschulden

In 2016 gab es reale Forderungen aus Mietschulden in Höhe von 12,3 T€ (Vorjahr 16,3 T€). Hierbei handelt es sich meist um Forderungen die über einen gerichtlichen Titel bzw. Zahlungsvereinbarungen gesichert sind.

Verwaltung

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| In der Verwaltung arbeiten: | Geschäftsführer | 1 |
| | Buchhaltung | 1 |
| | Sekretariat/Fremdverwaltung | 2 |
| | Bewirtschaftung | 1 |
| | Hausmeister | 1 |

Es wurde ein Hausmeister zum 01.12.2016 eingestellt. Diese Stelle wird über 3 Jahre mit 30T€ gefördert.

Weiterhin arbeiten 3 nebenamtliche Hausmeister für die Gesellschaft.

Beschluss der Gesellschafterversammlung

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt
- Der Jahresüberschuss in Höhe von 7,7 T€ wird auf die Verlustvorträge verrechnet

Beschlüsse des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen statt, in denen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2015
- Verwendung des Jahresergebnisses 2015
- Wirtschafts-und Investitionsplans 2016
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers
- Verkauf Industriestraße 10-12

Entwicklung der Gesellschaft, Chancen und Risiken

Das Entwicklungskonzept, aufgestellt durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Brandt, Firma DOMUS , wurde für den Zeitraum 2015-2025 erstellt. Durch die beschlossenen Tilgungsaussetzung bis zum Jahr 2020 wurde das Wohnungsunternehmen stabilisiert und weiterhin gestärkt. Im Jahr 2025 wird das Wohnungsunternehmen einen Liquiditätsüberschuss in Höhe von 475 T€ erwirtschaften (Stand 07/2017) Das sind 75 T€ über den im Konzept ausgewiesenen Überschuss. Der Instandhaltungstau wird mit Investitionen in den Wohnungsbestand in Höhe von 300 T€ bis 2025 abgebaut. Eine neue Fahrstuhlanlage, mit vier Fahrstühlen, wird im Objekt Otto-Nuschke-Straße 37-41 bis Ende September 2017 eingebaut.

Das Unternehmen wird somit die Vermietung der Wohnungen in den oberen Geschossen vorantreiben. In sechs ausgewählten Wohnanlagen wurde die Miete um 0,50 ct./m² und Monat über die Vergleichsmiete erhöht

Die Verbindlichkeiten reduzieren sich gegenüber Dritten von 7.0 Mio.€ in 2016, auf dann 3.189 Mio.€ in 2025.

Zwischenzeitlich wurden erste Schritte zum Umbau der Verwaltungsstruktur angegangen.

Zum 01.01.2018 wird die GAP Verwaltungssoftware ausgemustert und durch eine aktuelle Software ersetzt. Die Präsentationen hierzu finden im August 2017 statt. Mit dieser Entscheidung soll die Digitalisierung der Verwaltung optimiert und Personalabbau (1Stelle) kompensiert werden

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung des Wohnungsleerstandes. Hier werden aufgrund der demographischen Entwicklung weiter Entscheidungen folgen . Gegebenenfalls muss ein weiterer Wohnblock zurück gebaut oder abgerissen werden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Gewinn u. Verlustrechnung

| | Jahr 2016 T€ | Jahr 2015 T€ | Veränderung z.Vj. T€ |
|--|------------------|-----------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | 1.470 | 1.450 | 20 |
| Bestandsveränderung | 29 | - 8 | 37 |
| Sonstg betr. Erträge | 33 | 29 | 4 |
| Betriebsleistungen | 1.532 | 1.471 | 61 |
| | | | |
| Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen | 568 | 517 | 51 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 248 | 259 | -11 |
| Personalaufwand | 251 | 266 | -15 |
| Abschreibungen | 265 | 263 | 2 |
| Erfolgsabhängige Steuern | 22 | 19 | 3 |
| Andere Sachaufwendungen | 74 | 122 | -48 |
| Betriebsaufwendungen | 1.428 | 1.446 | - 18 |
| Betriebsergebnis | 104 | 25 | 79 |
| Finanzerträge | 1 | 1 | 0 |
| Finanzaufwendungen | 6 | 7 | - 1 |
| Finanzergebnis | -5 | -6 | 1 |
| Neutrale Erträge | 226 | 20 | 206 |
| Neutrale Aufwendungen | 250 | 31 | 219 |
| Neutrales Ergebnis | -24 | -11 | -13 |
| <u>Jahresüberschuss</u> | <u>75</u> | <u>8</u> | <u>67</u> |
| <u>Fehlbetrag</u> | | | |

Fremdmittel

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Rückstellungen | 63 | 64 | -1 |
| Erhaltene Anzahlungen | 507 | 507 | 0 |
| Verbindlichkeiten | 7.263 | 7.707 | -444 |
| | <u>7.833</u> | <u>8.278</u> | <u>-445</u> |
| Rechnungsabgrenzungsposten | <u>13</u> | <u>12</u> | <u>1</u> |
| Bilanzsumme | <u>11.072</u> | <u>11.441</u> | <u>- 369</u> |

Wirtschaftliche Kennzahlen

| Bezeichnung | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Sachanlage | 10.249 | 10.705 | 11.042 |
| Eigenkapital | 3.226 | 3.151 | 3.143 |
| Bilanzsumme | 11.072 | 11.441 | 11.736 |
| Umsatzerlöse | 1.470 | 1.450 | 1.527 |
| Abschreibungen | | | |
| *planmäßige | 265 | 263 | 285 |
| *außerplanmäßige/ Verrechnung m. Zuschreibg | 30 | 31 | 739 |
| Jahresergebnis | 75 | 8 | -705 |
| Sollmieten | 1.366 | 1.335 | 1.334 |
| Erlösschmälerung | 388 | 382 | 366 |
| Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung | 248 | 259 | 277 |

Jahresprüfung 2016

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2016 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden

Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.

Nach Feststellung der Jahresrechnung 2016 durch den Aufsichtsrat am ----- hat die
Gesellschafterversammlung -----dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.



Geschäftsführung

Produkt- und Verwendungs- übersicht

Seite 1-4

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2018

| Produktnr. | Bezeichnung | Verwendungsnr. |
|--------------|---|-----------------------------|
| 11111 | Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst | 2 Verwendungen (079 - 080) |
| | Steuerung Bürgermeister | 079 |
| | Sitzungsdienst | 080 |
| 11112 | Personalvertretung | - |
| 11120 | Finanzmanagement / Rechnungswesen | - |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 2 Verwendungen (001 - 002) |
| | Hauptverwaltung Ortsteile | 001 |
| | Hauptverwaltung | 002 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | - |
| 11140 | Personalmanagement | - |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten / technikunterstützte Informationsverarbeitung | - |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | - |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | - |
| 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | - |
| 12120 | Wahlen | - |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten (inkl. Schiedskommission, Umweltmaßnahmen) | 2 Verwendungen (140-141) |
| | Ordnungsangelegenheiten | 140 |
| | Schiedsstelle | 141 |
| 12271 | Einwohner- / Pass- und Meldewesen | - |
| 12600 | Brandschutz | 23 Verwendungen (010 - 033) |
| | Feuerwehr allgemein (für alle FFw) | 010 |
| | Feuerwehr Bellingen | 011 |
| | Feuerwehr Birkholz | 012 |
| | Feuerwehr Bittkau | 013 |
| | Feuerwehr Cobbel | 014 |
| | Feuerwehr Demker | 015 |
| | Feuerwehr Elversdorf | 016 |
| | Feuerwehr Grieben | 017 |
| | Feuerwehr Hüselitz | 018 |
| | Feuerwehr Jerchel | 019 |
| | Feuerwehr Kehnert | 020 |
| | Feuerwehr Lüderitz | 021 |
| | Feuerwehr Groß Schwarzlosen | 022 |
| | Feuerwehr Stegelitz | 023 |
| | Feuerwehr Ringfurth | 024 |
| | Feuerwehr Sandfurth | 025 |
| | Feuerwehr Schelldorf | 026 |
| | Feuerwehr Schernebeck | 027 |
| | Feuerwehr Schönwalde | 028 |
| | Feuerwehr Tangerhütte | 029 |
| | Feuerwehr Uchtdorf | 030 |
| | Feuerwehr Uetz | 031 |
| | Feuerwehr Weißewarte | 032 |
| | Feuerwehr Windberge | 033 |

| Produktnr. | Bezeichnung | Verwendungsnr. |
|--------------|--|-----------------------------|
| 12810 | Katastrophenschutz | - |
| 21100 | Grundschulen | 3 Verwendungen (037 - 039) |
| | Grundschule Grieben | 037 |
| | Grundschule Lüderitz | 038 |
| | Grundschule Tangerhütte | 039 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | - |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | - |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | - |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | - |
| 28110 | Verfüngungsmittel der Ortschaften | |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | - |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | - |
| 28120 | Vereinsförderung | |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8 Verwendungen (065 - 074) |
| | Kita Bellingen | 065 |
| | Kita Bittkau | 066 |
| | Kita Cobbel | 067 |
| | Kita Demker | 068 |
| | Kita Grieben | 069 |
| | Kita Lüderitz Dorfspatzen | 070 |
| | Kita Tangerhütte Fr. Fröbel | 071 |
| | Kita Anne-Frank | 072 |
| | Ausgaben für fremde Einrichtungen | 073 |
| | Kita Lüderitzer Kids | 074 |
| 36520 | Hortbetreuung | 2 Verwendungen (075, 077) |
| | Hort Grieben | 075 |
| | Hort Tangerhütte | 076 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 5 Verwendungen (166 - 170) |
| | Jugendclub Tangerhütte | 166 |
| | Jugendclub Bittkau | 167 |
| | Jugendclub Lüderitz | 168 |
| | mobile Jugendarbeit | 169 |
| | Jugendclub Weißewarte | 170 |
| 42400 | Sportplätze | 11 Verwendungen (081 - 091) |
| | Sportplatz Bellingen | 081 |
| | Sportplatz Birkholz | 082 |
| | Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub) | 083 |
| | Sportplatz Grieben | 084 |
| | Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte | 085 |
| | Sportplatz Lüderitz | 086 |
| | Sportplatz Schernebeck | 087 |
| | Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte | 088 |
| | Sportplatz Uchtdorf | 089 |
| | Sportplatz Uetz | 090 |
| | Sportplatz Demker | 091 |
| 42401 | Sporthallen | 6 Verwendungen (152-157) |
| | Mehrzweckhalle Grieben (MZH) | 152 |

| Produktnr. | Bezeichnung | Verwendungsnr. |
|-------------------|--|-----------------------------|
| | Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH) | 153 |
| | Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte | 154 |
| | Ringerhalle Tangehütte | 155 |
| | Sporthalle Uetz | 156 |
| | Sporthalle Kehnert | 157 |
| | | |
| 42410 | Freibäder | 2 Verwendungen (092 - 093) |
| | Freibad Lüderitz | 092 |
| | Freibad Tangerhütte | 093 |
| | | |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | - |
| | | |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | - |
| | | |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | - |
| | | |
| 53210 | Gasversorgung | - |
| | | |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | - |
| | | |
| 54110 | Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat) | - |
| | | |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 3 Verwendungen (94 - 96) |
| | Straßenreinigung | 094 |
| | Winterdienst | 095 |
| | Straßenbeleuchtung | 096 |
| | | |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | - |
| | | |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 3 Verwendungen (97 - 99) |
| | Uchte | 097 |
| | Untere Ohre | 098 |
| | Tanger | 099 |
| | | |
| 55213 | Wasserwehr | - |
| | | |
| 55300 | Friedhofswesen | 19 Verwendungen (101 - 119) |
| | Friedhofswesen Bellingen | 101 |
| | Friedhofswesen Birkholz | 102 |
| | Friedhofswesen Bittkau | 103 |
| | Friedhofswesen Cobbel | 104 |
| | Friedhofswesen Demker | 105 |
| | Friedhofswesen Grieben | 106 |
| | Friedhofswesen Hüselitz | 107 |
| | Friedhofswesen Jerchel | 108 |
| | Friedhofswesen Kehnert | 109 |
| | Friedhofswesen Lüderitz | 110 |
| | Friedhofswesen Ringfurth | 111 |
| | Friedhofswesen Schelldorf | 112 |
| | Friedhofswesen Schernebeck | 113 |
| | Friedhofswesen Schönwalde | 114 |
| | Friedhofswesen Tangerhütte | 115 |
| | Friedhofswesen Uchtdorf | 116 |
| | Friedhofswesen Uetz | 117 |
| | Friedhofswesen Weißewarte | 118 |
| | Friedhofswesen Windberge | 119 |
| | | |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - |
| | | |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 18 Verwendungen (121 - 139) |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen | 121 |

| Produktnr. | Bezeichnung | Verwendungsnr. |
|-------------------|---|-----------------------|
| | Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz | 122 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau | 123 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel | 124 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Demker | 125 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Grieben | 126 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel | 127 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert | 128 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth | 129 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf | 130 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck | 131 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde | 132 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf | 133 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Uetz | 134 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte | 135 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Windberge | 136 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz | 137 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf | 138 |
| | Mehrzweckräume Lüderitz | 139 |
| | | |
| 57511 | Tourismus | - |
| | | |
| 61110 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | - |
| | | |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - |
| | | |
| Gesamt: | 46 Produkte | |

Übersicht über die Budget's

Seite 1 - 2

Übersicht über die Budget's

Grundsätzlich gilt der veranschlagte Finanzrahmen eines Produktes als Budget. Mehreinnahmen des Produktes können zur Deckung von Mehrausgaben/Mindereinnahme des Produktes verwendet werden. Mehrausgaben können mit Mehreinnahmen/Minerausgaben gedeckt werden.

Ist eine Deckung innerhalb des Produktes nicht möglich, kann zur Deckung das Gesamtbudget des Teilhaushaltes herangezogen werden. Das Gesamtbudget setzt sich wie folgt zusammen.

| <u>Budget</u> | <u>Teilhaushalt</u> | <u>Produkt</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|---------------|---------------------|----------------|--|
| Budget 1 | Teilhaushalt 1 | | Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung |
| | | 11111 | Steuerung Bürgermeister/ Sitzungsdienst |
| | | 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 57110 | sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |
| Budget 2 | Teilhaushalt 2 | | Zentrale Verwaltung |
| | | 11112 | Personalvertretung |
| | | 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen |
| | | 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde |
| | | 11140 | Personalmanagement |
| | | 11160 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| | | 55210 | Unterhaltungsverbände |
| | | 61100 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen |
| | | 61210 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Budget 3 | Teilhaushalt 3 | | Sicherheit und Ordnung |
| | | 12120 | Wahlen |
| | | 12210 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen |
| | | 12600 | Brandschutz |
| | | 12810 | Katastrophenschutz |
| | | 55213 | Wasserwehr |
| | | 55300 | Friedhofswesen |
| Budget 4 | Teilhaushalt 4 | | Schule und Kultur |
| | | 21100 | Grundschulen |
| | | 24300 | Schulküche Lüderitz |
| | | 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| | | 25223 | Informationszentrum am Wildpark |
| | | 25312 | Wildpark Weißbewarte |
| | | 28110 | Verfügungsmittel der Ortschaften |
| | | 28120 | Vereinsförderung |
| | | 57511 | Tourismus |
| Budget 5 | Teilhaushalt 5 | | Soziales und Jugend |
| | | 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 36520 | Hortbetreuung |
| | | 36611 | Schüler- und Freizeitzentrum |
| Budget 6 | Teilhaushalt 6 | | Bauen und Straßenwesen |
| | | 11132 | Leistungen des Bauhofes |
| | | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | | 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten |

| <u>Budget</u> | <u>Teilhaushalt</u> | <u>Produkt</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|---------------|---------------------|----------------|---|
| | | 53110 | Elektrizitätsversorgung |
| | | 53210 | Gasversorgung |
| | | 53410 | Fernwärmeversorgung |
| | | 54110 | Gemeindestraßen |
| | | 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Budget 7 | Teilhaushalt 7 | | öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen |
| | | 28111 | Kulturhaus Tangerhütte |
| | | 28112 | Schloß Tangerhütte |
| | | 42400 | Sportplätze |
| | | 42401 | Sporthallen |
| | | 42410 | Freibäder |
| | | 55110 | Parl- und Gartenanlagen |
| | | 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser |
| Budget 8 | Teilhaushalt 8 | | Management Sachvermögen |
| | | 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | | 11172 | Wohnungsverwaltung |

Liquiditätsplanung

Seite 1 -2, 1 - 3

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2018

| | Jan 18 | Feb 18 | Mrz 18 | Apr 18 | Mai 18 | Jun 18 | Jul 18 | Aug 18 | Sep 18 | Okt 18 | Nov 18 | Dez 18 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anfangsbestand | -4.317.615,35 € | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000,00 € | 617.250,00 € | 13.700,00 € | 776.850,00 € | 628.750,00 € | 1.000,00 € | 862.250,00 € | 630.750,00 € | 1.000,00 € | 776.850,00 € | 632.550,00 € | 775.850,00 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 688.623,00 € | 812.293,00 € | 173.881,00 € | 812.293,00 € | 173.881,00 € | 812.293,00 € | 173.881,00 € | 812.393,00 € | 173.881,00 € | 812.293,00 € | 174.000,00 € | 812.183,00 € |
| 3 + sonstige Transfererträge | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.200,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.200,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.475,00 € | 111.165,00 € | 115.165,00 € | 113.545,00 € | 113.785,00 € | 153.155,00 € | 125.450,00 € | 125.454,00 € | 412.765,00 € | 112.505,00 € | 115.360,00 € | 115.785,00 € |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen | 78.653,00 € | 81.604,00 € | 78.803,00 € | 80.453,00 € | 78.753,00 € | 91.003,00 € | 78.803,00 € | 141.603,00 € | 78.853,00 € | 80.453,00 € | 78.903,00 € | 78.699,00 € |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.700,00 € | 89.125,00 € | 4.000,00 € | 4.500,00 € | 89.125,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 89.025,00 € | 4.600,00 € | 89.025,00 € |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 € | 6.000,00 € | 34.500,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 188.700,00 € | 0,00 € |
| 8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>889.851,00 €</u> | <u>1.633.412,00 €</u> | <u>421.849,00 €</u> | <u>1.873.366,00 €</u> | <u>1.006.269,00 €</u> | <u>1.073.051,00 €</u> | <u>1.330.709,00 €</u> | <u>1.722.900,00 €</u> | <u>672.199,00 €</u> | <u>1.872.326,00 €</u> | <u>1.195.213,00 €</u> | <u>1.872.642,00 €</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 607.600,00 € | 993.700,00 € | 730.000,00 € |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 2.166,00 € | 2.167,00 € | 2.166,00 € | 2.166,00 € | 2.166,00 € | 2.166,00 € | 2.167,00 € | 2.166,00 € | 2.167,00 € | 2.166,00 € | 2.166,00 € | 2.167,00 € |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.293,00 € | 278.763,00 € | 192.113,00 € | 170.523,00 € | 189.233,00 € | 180.133,00 € | 188.503,00 € | 172.113,00 € | 188.923,00 € | 170.583,00 € | 188.753,00 € | 178.093,00 € |
| 12 + Transferauszahlungen | 286.716,00 € | 286.716,00 € | 289.916,00 € | 326.716,00 € | 286.716,00 € | 286.716,00 € | 330.216,00 € | 286.716,00 € | 666.716,00 € | 326.716,00 € | 286.716,00 € | 326.716,00 € |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 68.737,00 € | 112.327,00 € | 70.637,00 € | 61.797,00 € | 68.897,00 € | 63.047,00 € | 68.337,00 € | 61.437,00 € | 70.137,00 € | 109.837,00 € | 72.595,00 € | 62.215,00 € |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.666,00 € | 1.666,00 € | 26.266,00 € | 1.666,00 € | 1.666,00 € | 28.966,00 € | 1.670,00 € | 1.670,00 € | 24.966,00 € | 1.666,00 € | 1.666,00 € | 27.466,00 € |
| 15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.156.178,00 €</u> | <u>1.289.239,00 €</u> | <u>1.188.698,00 €</u> | <u>1.170.468,00 €</u> | <u>1.156.278,00 €</u> | <u>1.168.628,00 €</u> | <u>1.198.493,00 €</u> | <u>1.131.702,00 €</u> | <u>1.560.509,00 €</u> | <u>1.218.568,00 €</u> | <u>1.545.596,00 €</u> | <u>1.326.657,00 €</u> |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -266.327,00 € | 344.173,00 € | -766.849,00 € | 702.898,00 € | -150.009,00 € | -95.577,00 € | 132.216,00 € | 591.198,00 € | -888.310,00 € | 653.758,00 € | -350.383,00 € | 545.985,00 € |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 160.000,00 € | 307.700,00 € | 150.000,00 € | 140.000,00 € | 247.700,00 € | 198.000,00 € | 160.000,00 € | 347.700,00 € | 162.200,00 € | 255.000,00 € | 306.600,00 € | 150.000,00 € |
| 18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u> | <u>160.000,00 €</u> | <u>307.700,00 €</u> | <u>150.000,00 €</u> | <u>140.000,00 €</u> | <u>347.700,00 €</u> | <u>198.000,00 €</u> | <u>160.000,00 €</u> | <u>347.700,00 €</u> | <u>162.200,00 €</u> | <u>305.000,00 €</u> | <u>306.600,00 €</u> | <u>150.000,00 €</u> |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 189.100,00 € | 284.700,00 € | 182.700,00 € | 176.700,00 € | 309.600,00 € | 213.800,00 € | 185.100,00 € | 309.600,00 € | 190.000,00 € | 245.000,00 € | 277.000,00 € | 166.100,00 € |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>189.100,00 €</u> | <u>284.700,00 €</u> | <u>182.700,00 €</u> | <u>176.700,00 €</u> | <u>309.600,00 €</u> | <u>213.800,00 €</u> | <u>185.100,00 €</u> | <u>309.600,00 €</u> | <u>190.000,00 €</u> | <u>245.000,00 €</u> | <u>277.000,00 €</u> | <u>166.100,00 €</u> |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -29.100,00 € | 23.000,00 € | -32.700,00 € | -36.700,00 € | 38.100,00 € | -15.800,00 € | -25.100,00 € | 38.100,00 € | -27.800,00 € | 60.000,00 € | 29.600,00 € | -16.100,00 € |
| 24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | -295.427,00 € | 367.173,00 € | -799.549,00 € | 666.198,00 € | -111.909,00 € | -111.377,00 € | 107.116,00 € | 629.298,00 € | -916.110,00 € | 713.758,00 € | -320.783,00 € | 529.885,00 € |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 162.610,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 174.998,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 163.959,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 179.633,00 € |
| 27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>162.610,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>174.998,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>163.959,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>179.633,00 €</u> |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | Jan 18 | Feb 18 | Mrz 18 | Apr 18 | Mai 18 | Jun 18 | Jul 18 | Aug 18 | Sep 18 | Okt 18 | Nov 18 | Dez 18 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 30 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme</u> Liquiditätsreserve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30) | 0,00 € | 0,00 € | 162.610,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 174.998,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 163.959,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 179.633,00 € |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | -295.427,00 € | 367.173,00 € | -962.159,00 € | 666.198,00 € | -111.909,00 € | -286.375,00 € | 107.116,00 € | 629.298,00 € | -1.080.069,00 € | 713.758,00 € | -320.783,00 € | 350.252,00 € |
| 33 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang | -4.317.615,35 € | -4.613.042,35 € | -4.245.869,35 € | -5.208.028,35 € | -4.541.830,35 € | -4.653.739,35 € | -4.940.114,35 € | -4.832.998,35 € | -4.203.700,35 € | -5.283.769,35 € | -4.570.011,35 € | -4.890.794,35 € |
| 34 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende | -4.613.042,35 € | -4.245.869,35 € | -5.208.028,35 € | -4.541.830,35 € | -4.653.739,35 € | -4.940.114,35 € | -4.832.998,35 € | -4.203.700,35 € | -5.283.769,35 € | -4.570.011,35 € | -4.890.794,35 € | -4.540.542,35 € |

Haushaltskonsolidierung
Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | 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 | 4.863.840,71 | 5.517.900 | 5.843.400 | 6.004.000 | 6.282.000 | 6.323.700 | 6.323.700 | 6.323.700 | 6.323.700 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.672.465,96 | 6.012.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 237.759,74 | 25.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.642.445,17 | 1.720.500 | 1.752.900 | 1.797.400 | 1.760.500 | 1.780.000 | 1.763.000 | 1.782.300 | 1.765.400 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.194.409,80 | 1.167.200 | 1.026.600 | 1.044.900 | 1.031.100 | 1.047.200 | 1.038.300 | 1.042.200 | 1.059.900 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 460.016,66 | 467.300 | 543.300 | 443.300 | 423.300 | 423.300 | 423.300 | 423.300 | 423.300 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 310.914,32 | 250.700 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>14.381.852,36</u> | <u>15.161.900</u> | <u>15.863.700</u> | <u>15.987.100</u> | <u>16.194.400</u> | <u>16.271.700</u> | <u>16.245.800</u> | <u>16.269.000</u> | <u>16.269.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 7.382.250,20 | 7.678.700 | 7.799.700 | 7.925.100 | 7.995.800 | 8.109.800 | 8.207.500 | 8.308.100 | 8.402.600 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | -38.198,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.002.299,36 | 2.342.400 | 2.287.000 | 2.282.200 | 2.255.200 | 2.258.100 | 2.218.300 | 2.231.300 | 2.213.600 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 3.820.305,86 | 3.764.500 | 3.987.300 | 4.046.700 | 4.057.700 | 4.057.700 | 4.057.700 | 4.057.700 | 4.057.700 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 805.595,19 | 898.200 | 890.000 | 876.200 | 825.500 | 842.300 | 822.300 | 815.900 | 840.900 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 136.498,84 | 127.900 | 121.000 | 113.100 | 101.300 | 88.100 | 77.600 | 68.900 | 58.600 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 123.937,75 | 319.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>14.232.689,20</u> | <u>15.156.700</u> | <u>15.630.000</u> | <u>15.788.300</u> | <u>15.757.100</u> | <u>15.877.600</u> | <u>15.905.000</u> | <u>16.003.500</u> | <u>16.095.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>149.163,16</u> | <u>5.200</u> | <u>233.700</u> | <u>198.800</u> | <u>437.300</u> | <u>394.100</u> | <u>340.800</u> | <u>265.500</u> | <u>174.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 außerordentliche Erträge | 1.380,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen | 416,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>964,11</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 150.127,27 | 5.200 | 233.700 | 198.800 | 437.300 | 394.100 | 340.800 | 265.500 | 174.800 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.709.369,39 | 5.517.900 | 5.843.400 | 6.004.000 | 6.282.000 | 6.323.700 | 6.323.700 | 6.323.700 | 6.323.700 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.826.232,93 | 6.012.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 6.431.900 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 237.049,74 | 25.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.661.660,54 | 1.720.500 | 1.752.900 | 1.797.400 | 1.760.500 | 1.780.000 | 1.763.000 | 1.782.300 | 1.765.400 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 1.158.977,00 | 1.167.200 | 1.026.600 | 1.044.900 | 1.031.100 | 1.047.200 | 1.038.300 | 1.042.200 | 1.059.900 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 390.815,81 | 386.200 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 286.653,16 | 250.700 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 252.200 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.270.758,57</u> | <u>15.080.800</u> | <u>15.713.700</u> | <u>15.937.100</u> | <u>16.164.400</u> | <u>16.241.700</u> | <u>16.215.800</u> | <u>16.239.000</u> | <u>16.239.800</u> | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 7.480.075,52 | 7.678.700 | 7.799.700 | 7.925.100 | 7.995.800 | 8.109.800 | 8.207.500 | 8.308.100 | 8.402.600 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.984.843,90 | 2.342.400 | 2.287.000 | 2.282.200 | 2.255.200 | 2.258.100 | 2.218.300 | 2.231.300 | 2.213.600 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 3.803.976,48 | 3.764.500 | 3.987.300 | 4.046.700 | 4.057.700 | 4.057.700 | 4.057.700 | 4.057.700 | 4.057.700 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 803.036,89 | 898.200 | 890.000 | 876.200 | 825.500 | 842.300 | 822.300 | 815.900 | 840.900 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 139.523,16 | 127.900 | 121.000 | 113.100 | 101.300 | 88.100 | 77.600 | 68.900 | 58.600 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.211.455,95</u> | <u>14.837.700</u> | <u>15.111.000</u> | <u>15.269.300</u> | <u>15.238.100</u> | <u>15.358.600</u> | <u>15.386.000</u> | <u>15.484.500</u> | <u>15.576.000</u> | 0 | 0 |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>59.302,62</u> | <u>243.100</u> | <u>602.700</u> | <u>667.800</u> | <u>926.300</u> | <u>883.100</u> | <u>829.800</u> | <u>754.500</u> | <u>663.800</u> | 0 | 0 |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 3.121.492,39 | 1.510.800 | 2.584.900 | 1.464.200 | 1.280.300 | 1.084.300 | 1.395.900 | 1.166.200 | 1.009.000 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 30.462,56 | 81.100 | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 19 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>3.151.954,95</u> | <u>1.591.900</u> | <u>2.734.900</u> | <u>1.514.200</u> | <u>1.310.300</u> | <u>1.114.300</u> | <u>1.425.900</u> | <u>1.196.200</u> | <u>1.039.000</u> | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 2.478.160,69 | 1.671.300 | 2.729.400 | 1.481.000 | 1.056.400 | 902.900 | 1.364.400 | 1.055.600 | 888.400 | 0 | 0 |
| 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>2.478.160,69</u> | <u>1.671.300</u> | <u>2.729.400</u> | <u>1.481.000</u> | <u>1.056.400</u> | <u>902.900</u> | <u>1.364.400</u> | <u>1.055.600</u> | <u>888.400</u> | 0 | 0 |
| 23 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>673.794,26</u> | <u>-79.400</u> | <u>5.500</u> | <u>33.200</u> | <u>253.900</u> | <u>211.400</u> | <u>61.500</u> | <u>140.600</u> | <u>150.600</u> | 0 | 0 |
| 24 | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>733.096,88</u> | <u>163.700</u> | <u>608.200</u> | <u>701.000</u> | <u>1.180.200</u> | <u>1.094.500</u> | <u>891.300</u> | <u>895.100</u> | <u>814.400</u> | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | 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 | 483.486,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.500 | 0 | 0 | 718.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.325.271,30 | 670.200 | 681.200 | 692.200 | 670.300 | 1.225.200 | 681.600 | 520.900 | 996.400 | 0 | 0 |
| 27 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -841.784,61 | -670.200 | -681.200 | -692.200 | -670.300 | -681.700 | -681.600 | -520.900 | -277.900 | 0 | 0 |
| 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) | -841.784,61 | -670.200 | -681.200 | -692.200 | -670.300 | -681.700 | -681.600 | -520.900 | -277.900 | 0 | 0 |
| 32 | = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | -108.687,73 | -506.500 | -73.000 | 8.800 | 509.900 | 412.800 | 209.700 | 374.200 | 536.500 | 0 | 0 |
| 33 | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | -3.752.957,55 | -3.861.645,28 | -4.368.145,28 | -4.441.145,28 | -4.432.345,28 | -3.922.845,28 | -3.510.045,28 | -3.300.345,28 | -2.926.145,28 | 0 | 0 |
| 34 | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -3.861.645,28 | -4.368.145,28 | -4.441.145,28 | -4.432.345,28 | -3.922.845,28 | -3.510.045,28 | -3.300.345,28 | -2.926.145,28 | -2.389.645,28 | 0 | 0 |