

**Haushaltssatzung**  
**und**  
**Haushaltsplan 2019**  
**der**  
**Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der EG Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 vom 26.06.2014), zuletzt geändert am 22.06.2018, hat der Stadtrat in der Sitzung am ..... die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	16.424.100 €	
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.423.900 €	
2. im Finanzplan mit dem		
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.124.100 €	
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.904.400 €	
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	2.067.400 €	
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.323.300 €	
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	692.200 €	
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 1.063.500 € festgesetzt.

#### § 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 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 2019 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 Kommunalverfassungsgesetztes erforderlichen Genehmigungen sind durch ..... am ..... unter dem Aktenzeichen ..... erteilt worden.

Tangerhütte, den

.....  
(Unterschrift Bürgermeister)

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	1-27
2	Gesamtproduktplan	1-2
3	Ergebnisplan	1
4	Finanzplan	1
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung
5.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung
5.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung
5.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur
5.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend
5.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen
5.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
5.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen
6	Haushaltsquerschnitt	1-6
7	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	1-2
8	Anlagenübersicht	1
9	Investitionsplan	1-9
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	1
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	1
12	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	1
13	Stellenplan	1-8

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

# **Vorbericht**

Seite 1-27

## **mit den Anlagen**

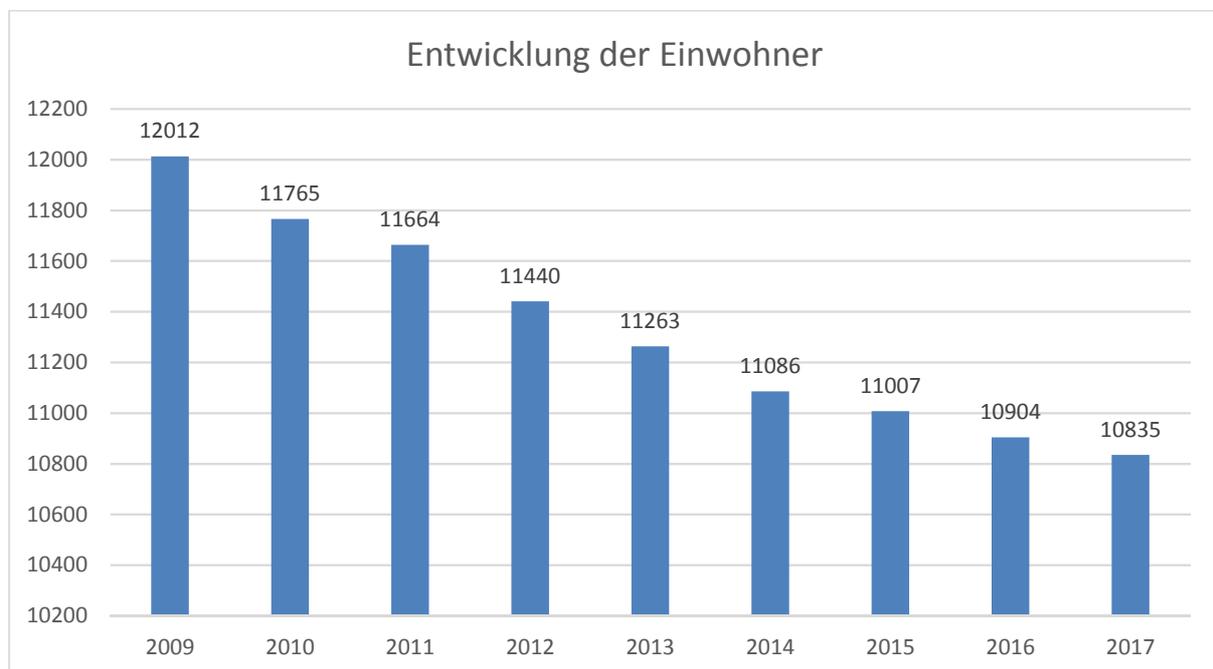
- geplante Investitionen in den Jahren  
2020-2022 (Seite 1-6)
- Maßnahmeplan Finanzplan (Seite 1-5)

## 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 km<sup>2</sup>.

Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2017 10.835 Einwohner.



### Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018

Aussagen zum vorläufigen Jahresergebnis 2018, können auf Grund der zeitigen Planung des Haushaltes 2019 noch nicht vorgelegt werden.

Die Hochrechnung der Daten auf den 31.12.2018 scheinen wenig zielführend. Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass die Erträge bei den Grundsteuern A und B, Hundesteuer und Vergnügungsteuer im Planungsrahmen 2018 liegen. Aktuell ist bei den Gewerbesteuern mit Mehrerträgen zu rechnen. Weiterhin liegen die Erträge bei den Grundstücksverkäufen über den Planzahlen 2018, die Einzahlungen dazu können noch nicht verbucht werden.

Darüber hinaus lassen sich bei den Erträgen für 2018 keine Abweichungen zum Haushaltsplan 2018 erkennen.

Auch bei den Aufwendungen wird innerhalb der Haushaltsplanung 2018 gearbeitet.

Für die Maßnahme Erweiterung Hort Tangerhütte musste auf nichtverbrauchte Investitionspauschale aus den Vorjahren zurückgegriffen werden. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine ungeplante Haushaltsausgabe, die jedoch aufgrund der Gringfügigkeit zu keinem Nachtragshaushalt führte.

Der Haushalt 2018 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 13.12.2017 wie folgt beschlossen:

#### 1. Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	15.873.700 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.640.000 €

**Jahresüberschuss      233.700 €**

#### 2. Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.723.700 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.121.000 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 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 €

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 kann erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 erstellt und nach der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016 und 2017 bestätigt werden.

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2017 konnten Kassenkreditschulden über den Plan abgebaut werden. Ähnliches deutet sich für das Haushaltsjahr 2018 an. Dieser positive Trend kann aber für 2019 nicht fortgeführt werden.

Folgende Investitionen des Haushaltsjahres 2018 können voraussichtlich nicht im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen werden und müssen 2019 fortgeführt werden:

- ✓ Brandschutz – Ausrüstung MTW
- ✓ Beschaffung ELW 1/TSF-W

- ✓ Wasserwehr MTW
- ✓ Neubau Feuerwehrgerätehaus Bittkau
- ✓ Kita Friedrich Fröbel Teilsanierung
- ✓ Sporthalle Tangerhütte Sanitär
- ✓ Städtebauförderung Neustädter Ring
- ✓ Städtebauförderung Bebelstraße
- ✓ Grunderwerb Radweg Birkholz – Grieben
- ✓ Grunderwerb Weg am Tanger
- ✓ Leader Spielplatz Stegelitz
- ✓ Leader Konzept Kulturhaus
- ✓ Leader DGH Demker
- ✓ Leader DGH Schernebeck

Der Schuldendienst wird im Jahr 2018 planmäßig bedient. Der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gelingt es aber weiterhin nicht genügend Erträge im Ergebnisplan zu erwirtschaften um den Verpflichtungen aus Tilgungsleistungen ohne Inanspruchnahme des Liquiditätskredites nachzukommen.

### **Planung 2019**

Für das Haushaltsjahr 2019 lässt sich vorausschauend Nachstehendes feststellen:

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte muss sich mit massiv gestiegenen Personalkosten (rund 350.000 €) für 2019 ff. auseinandersetzen. Grund dafür sind im Jahr 2018 abgeschlossene Tarifverhandlungen, die auf die Folgejahre wirken.

Darüber hinaus verringern sich die Schlüsselzuweisungen um 539.801 € aufgrund gestiegener Steuereinnahmen 2017. In diesem Zusammenhang steigt auch die Kreisumlage um 188.541 €, da diese an die Steuerkraftmeßzahl gebunden ist.

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer können die Mehraufwendungen nicht auffangen.

Somit profitiert die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, nicht von der allgemeinen positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Wir sind weiter gefordert, ein System zu erarbeiten in dem das Ausgabeverhalten der Einnahmesituation angepasst ist.

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 vom Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschlossen.

**Vermögensrechnung**  
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

**Vermögensrechnung**  
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz kann derzeit nicht erfolgen, da die notwendigen Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

Bestandteile des doppischen Haushaltes sind:

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

Der Ergebnisplan umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

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 2019 werden veranschlagt:**

Erträge in Höhe von	16.424.100 €
Aufwendungen in Höhe von	16.423.900 €
Es tritt ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von	200 € auf.

**Der Finanzplan umfasst:**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.124.100 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.904.400 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067.400 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323.300 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	692.200 €
Der voraussichtliche <b>Finanzmittelfehlbetrag</b> beläuft sich auf	728.400 €.

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung 2019 bei 5.500.000 € verbleiben.

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 2018 die Auflage, aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt, ausgehend von 16.124.100 € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan, die genehmigungsfreie Grenze 3.224.820 €. Durch die Festsetzung des Liquiditätskredites in der Haushaltssatzung in Höhe von 5.500.000 € enthält der Haushalt 2019 genehmigungspflichtige Bestandteile.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2019 stellen sich wie folgt dar:

<b>Erträge</b>	<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	6.384.800 €	39
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.222.600 €	38
sonstige Transfererträge (Kostenerstattung Fahrdienst int. Kinder)	13.400 €	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Verwaltungsgebühren, Unterhaltungsverbandsgebühren, Bodennutzungsgebühren, Parkgebühren)	1.720.000 €	10
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Mieten, Erbbauzins, Tierverkäufe, Erstattungen für fremde Kinder in eigenen Einrichtungen)	1.055.400 €	6
sonstige ordentliche Erträge (z.B. Konzessionsabgaben, Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Verwarn- und Bußgelder, Mahngebühren, Vollstreckungskosten)	682.400 €	4
Finanzerträge (z.B. Gewinnanteile KOWISA, Verzinsung von Steuernachforderungen, Gestattungsverträge Windpark)	345.500 €	2
<b>Ertrag Ergebnisplan</b>	<b>16.424.100 €</b>	<b>100</b>

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte finanziert Ihre Ausgaben zum größten Teil aus Steuern und Zuwendungen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2019 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:

<b>Aufwand</b>	<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
Personalausgaben, Versorgungsaufwendungen	8.393.000 €	51
sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Entschädigung Ortsbürgermeister und Porto und Bekanntmachungsgebühren, EDV/Softwarepflege, Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten, Kosten Rechnungsprüfungsamt, Mitgliedsbeiträge)	965.400 €	6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Begrünung und Baumpflege, Verkehrsschilder, Verbrauchskosten, Verfügungsmittel der Ortschaften, Kontoführungsgebühren)	2.322.100 €	14
Transferaufwendungen (z.B. Beiträge an die Unterhaltungsverbände, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)	4.120.800 €	25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.100 €	1
Abschreibung	519.500 €	3
<b>Aufwand Ergebnisplan</b>	<b>16.423.900 €</b>	<b>100</b>

Die größten Kostentreiber sind gewöhnlich die Personalaufwendungen sowie Transferzahlungen.

Der Haushalt 2019 gestaltet sich im Detail wie fortfolgend näher erläutert.

### **Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung**

Zum Teilhaushalt 1 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Arbeit der Vertretung, sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus sind im Produkt 57110 die Ausgaben für Beschäftigte AGH und Bufdi dargestellt.

Im **Produkt 11111** ist neben den Aufwandsentschädigungen der Vertretung und Ortsbürgermeister, die Dienstaufwendungen für Bürgermeister dargestellt. Es erfolgte in 2019 eine Planungskorrektur der Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 47.800 €. Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 wurde um 3.500 € reduziert, auf 1.500 €.

Bei dem **Produkt 57110** bleiben die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 20.000 € konstant. Es werden hier Arbeitskräfte über den Freiwilligendienst (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) beschäftigt. Diese zusätzlichen Arbeitskräfte werden für die Erledigung notwendiger Aufgaben in den Ortschaften eingesetzt und sorgen für ein positives Erscheinungsbild.

### **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 aktuell noch in diesem Produkt die Abschreibung geplant werden. Nach vorliegen der Jahresabschlüsse erfolgt die produktscharfe Zuordnung der Abschreibungen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Durchreichung von Fördermitteln für die Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte in Höhe von 138.100 € geplant. In 2019 planen wir zusätzliche Erträge aus der Sonderausschüttung der KOWISA in Höhe von 91.300 €. Im Zusammenhang damit ist auch der Aufwand für Steuern um 16.100 € zu erhöhen.

Bei dem **Produkt 11130** werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Verwaltungsgebäude sowie den Büros der Ortsbürgermeister stehen, abgebildet. Die Zuordnung der Arbeitnehmer wurde nochmal angepasst, das führt zu einer Einsparung in Höhe von 15.400 € bei den Aufwendungen. Insgesamt sind 24.700 € an Minderausgaben zu verzeichnen.

Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Die Personalkosten unterliegen dem Tarifabschluss 2018 in Höhe von 3,19 % und erhöhen sich 2019 erneut um durchschnittlich 3,19 % und weiteren 1,12 % in 2020. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden für Tarifsteigerungen ca. 1,5 % mit einkalkuliert.

Um die durch den Tarifabschluss gestiegenen Personalaufwendungen nicht durch einen weiteren Aufwuchs noch zu verstärken, wird in 2019 die Besetzung der Stabsstelle ausgesetzt. Darüber hinaus wird eine im Bauhof geplante Stelle für den Bereich Lüderitz nicht ausgeschrieben.

Abschließend wird in 2020 eine durch Renteneintritt entfallende Stelle nicht wieder besetzt. Für eine weitere in 2021 durch Renteneintritt wegfallende Stelle werden derzeit Überlegungen angestellt, diese ebenfalls nicht personell zu ersetzen sondern durch Einsatz digitaler Verfahren auszugleichen.

Durch die Besetzung der Hauptamtsleitung verändert sich der Aufgabenzuschnitt der Stelle SGL Personal so, dass hier neben einer geringeren Einstufung auch dem Wunsch auf Teilzeit nachgekommen wurde.

Es ist jedoch erforderlich, die Stelle SGL Soziales aufgrund des Aufgabenzuschnittes in die Entgeltgruppe 9b einzugruppieren.

Ebenfalls ist erforderlich den Stellenzuschnitt der Stelle SB Hochbau zu verändern. Die Änderung ist aufgrund des baldigen Renteneintritt weiterer Mitarbeiter im Bauamt notwendig und führt in der Konsequenz zu einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9c.

Die Personalkosten schlagen insgesamt mit 51 % der Gesamtaufwendungen im Haushalt 2019 ff. durch. Dies ist einerseits dem Tarifabschluss 2018 geschuldet, andererseits ist ein weiterer Aufwuchs durch das Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz – KiFöG) zu erwarten.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist bemüht Personal im erforderlichen Maße vorzuhalten. Veränderte Aufgabenzuschnitte und Übertragung neuer Aufgaben gehören zum täglichen Geschäft. Die Einführung digitaler Prozesse ist unabdingbar um die Leistungserbringung effektiver zu gestalten. Es ist nicht zu erwarten, dass ein massiver Personalabbau damit einhergeht, dennoch wird jede durch Renteneintritt frei werdende Stelle auf eine Reorganisation überprüft.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der Hard- und Software dar. Der Aufwuchs des Aufwandes in Höhe von 54.500 € steht im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung. Kommunen sind aufgefordert den digitalen Wandel zu vollziehen und ihr Verwaltungshandeln den neuen Medien anzupassen. Dafür ist es erforderlich softwaregestützte Dienstleistungen einzukaufen, die die Abbildung von e-Akten, den elektronischen Workflow sowie ersetzendes Scannen ermöglichen.

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

Von den, für die **Unterhaltung der Gewässer** erster und zweiter Ordnung zuständigen Unterhaltungsverbänden liegen der Gemeinde für 2018 folgende Bescheide vor:

Verband	Bezugsgröße	Betrag	Einheit
Uchte (Bescheid)	Flächenbeitrag	13,6569	€/ha
Tanger (Bescheid)	Flächenbeitrag	9,5003	€/ha
	Erschwernisbeitrag	10,8700	€/ha
Untere Ohre (Bescheid)	Flächenbeitrag	6,9000	€/ha

Es wird davon ausgegangen, dass sich zur Planung 2019 keine größeren Änderungen ergeben.

Im Haushaltsjahr 2019 sind Aufwendungen von 325.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge aus der Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern in Höhe von 301.700 €.

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 allgemeinen Zuweisung des Landes und
- ✓ die Kreisumlage.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält auf Grundlage der vorläufigen Zahlen gem. FAG vom 11.09.2018 eine allgemeine Zuweisungen in Höhe von 2.994.300 € für das Haushaltsjahr 2019. Vergleicht man die allg. Zuweisungen zum Haushaltsjahr 2018 sind das 539.801 € weniger.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage der vorläufigen Zahlen gem. FAG vom 11.09.2018 für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf 739.000 € und ist damit unverändert.

Die Kreisumlage beträgt aufgrund voraussichtlicher Festsetzung des Landkreises 3.629.100 € für das Haushaltsjahr 2019. Das sind 188.541 € mehr als im Vorjahr 2018.

Die Mehrausgaben durch die erhöhte Kreisumlage sowie die Mindereinnahmen aus den allgemeinen Zuweisungen können durch steigende Gewerbesteueranteile und Gemeindeanteilen aus der Einkommenssteuer bis auf 70.500 € aufgefangen werden. In Summe sind in diesem Produkt 70.500 € Mindererträge zu verzeichnen.

Somit lässt sich feststellen, dass die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte – in Konsequenz die Einwohner - nicht von steigenden Gewerbesteuereinnahmen und der guten Wirtschaftskraft der Einwohner partizipiert, da diese durch sinkende allgemeine Zuweisungen und einer steigenden Kreisumlage aufgebraucht werden.

Desweiteren ist im Haushalt 2019 geplant, ab 2020 die Grundsteuer A und Grundsteuer B auf Landesdurchschnitt anzuheben. Das bedeutet Mehrerträge bei der Grundsteuer A von 16.000 € und bei der Grundsteuer B von 59.000 €.

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>allgemeine Zuweisungen</b>	3.462.665 €	3.035.877 €	2.966.421 €	3.226.733 €	3.603.200 €	2.994.300 €
<b>Kreisumlage</b>	3.328.752 €	3.362.304 €	3.313.067 €	3.227.102 €	3.440.600 €	3.629.100 €
<b>Differenz</b>	<b>133.913 €</b>	<b>-326.427 €</b>	<b>-346.646 €</b>	<b>-369 €</b>	<b>162.600 €</b>	<b>-634.800 €</b>

Durch den massiven Wegfall der allgemeinen Zuweisungen von 2018 zu 2019 verschlechtert sich maßgeblich die finanzielle Ausstattung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

In 2019 ist zum wiederholtem Male festzustellen, dass die allgemeinen Zuweisungen geringer 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 17.900 € gesenkt werden. Dem zuträglich ist ebenfalls, dass die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aktuell ohne neue langfristigen Schulden aufzubauen, seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann.

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 2019 finden 4 Wahlen statt. Es handelt sich um die Europawahl und 3 Kommunalwahlen. Die Kosten für die Europawahl werden erstattet und die Kosten für die Kommunalwahlen trägt die Kommune selbst.

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 das Haushaltsjahr 2019 sinken die Aufwendungen, obwohl vermehrt Baumfällarbeiten und Baumgutachten notwendig sind. Weiterhin ist es notwendig, im Rahmen der Hochwassermaßnahmen, die Pflege gepflanzter Bäume finanziell abzusichern. Im Haushaltsjahr 2019 musste die Planung um 3.600 € gemindert werden, weil höhere finanzielle Mittel nicht bereitstehen.

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 mit 5.000 € beibehalten. Es gibt einen weiteren Kostenaufwuchs in diesem Bereich von 5.200 € für die Jahre 2019 und 2020 für einen Zuschuss zur Errichtung eines Hundehauses im Tierheim Stendal.

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 aus der Feuerschutzsteuer ist eine Erhöhung von 8.600 € geplant. 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.

Weiterhin ist es für 2021 geplant für den notwendigen Bau des Feuerwehrgerätehauses Lüderitz einen Kredit in Höhe von 845.000 € aufzunehmen. Desweiteren ist eine weitere Kreditaufnahme für 2021 in Höhe von 250.000 € geplant, für die Finanzierung eines Drehleiterfahrzeuges. Diese Kreditaufnahmen erfolgen nur, wenn die Fördermittel bewilligt werden. Eine andere Finanzierung der Eigenmittel, als über Kreditaufnahme ist nicht möglich.

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

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Kalkulation der Friedhofsgebühren, die zum 01.01.2019 vorbehaltlich des Beschlusses des Stadtrates in Kraft treten.

Auch bei den Friedhöfen herrscht ein beträchtlicher Instandhaltungsstau, dieser wird jährlich abgearbeitet. Dafür wird im Haushalt 2019 eine Pauschale bereitgestellt.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Es werden die notwendigen Anschaffungen der Wasserwehr geplant. Um die Arbeit der Wasserwehr gewährleisten zu können, sind für 2019 notwendige Anschaffungen geplant.

#### **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** sind aufgrund gestiegener Schülerzahlen, zusätzliche Aufwendungen für Ausstattungen geplant. In den Grundschulen Lüderitz und Tangerhütte müssen zusätzliche Klassenräume zur Verfügung gestellt werden. Die Grundschule Grieben wird über Fördermittel aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach Kapitel 2 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) saniert. In 2019 werden 185.000 € investiert, davon 70.000 € Investitionspauschale. In 2020 werden 166.000 € investiert, davon 50.000 € aus dem Aufwand, weil die investiven Mittel 2020 nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Die **Entwicklung der Grundschulen** ist geprägt durch die Entwicklung der Schülerzahlen. Grundlage ist die mittelfristige Schulentwicklungsteilplanung für die Schuljahre 2017/18 bis 2024/25 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte befindet sich im Spannungsfeld von schwankenden Schülerzahlen für die es Übergangslösungen zu finden gilt, da sich kein grundsätzlicher Trend auf steigende Schülerzahlen ableiten lässt.

#### **Standort: Grieben**

Schüler								
Jahrgang	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1	18	22	16	17	14	10	24	16
2	16	18	22	16	17	14	10	24
3	14	16	18	22	16	17	14	10
4	19	14	16	18	22	16	17	14
<b>gesamt</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>64</b>

**Standort: Lüderitz**

Schüler								
Jahrgang	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1	16	28	31	19	30	12	21	12
2	22	16	28	31	19	30	12	21
3	12	22	16	28	31	19	30	12
4	22	12	22	16	28	31	19	30
<b>gesamt</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>97</b>	<b>94</b>	<b>108</b>	<b>92</b>	<b>82</b>	<b>75</b>

**Standort: Tangerhütte**

Schüler								
Jahrgang	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1	59	45	45	43	37	34	45	49
2	46	59	45	45	43	37	34	45
3	46	46	59	45	45	43	37	34
4	33	46	46	59	45	45	43	37
<b>gesamt</b>	<b>184</b>	<b>196</b>	<b>195</b>	<b>192</b>	<b>170</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>165</b>

Die vorstehenden Übersichten der Schulentwicklungsplanung 2018 – 2025 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. Hier sind Mehraufwände für Personal zu verzeichnen, die zum größten Teil durch Mehrerträge gedeckt sind.

Im Wildpark Weißewarte vollzieht sich ein Wandel in der Leitung. Derzeit arbeiten 3 Kollegen an 7 Tagen in der Woche in der Tierpflege. Ein Kollege wird durch ein Förderprogramm der ARGE refinanziert. Darüber hinaus wird in 2019 eine Teilzeitkraft allgemeine Verwaltungsarbeiten sowie die Organisation von Festen übernehmen. Zudem ist hier der Einsatz von Lehrlingen des Berufsbildungswerkes und Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes dringend erforderlich.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgte 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 10.000 €. Zusätzlich wird ein allgemeiner Fond von 12.000 € zur Verfügung gestellt.

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben und des Sportvereines Grieben geplant. Dieses Produkt wurde bereits 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. Es gibt keine Änderungen.

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mitgliedsbeitrag für den neu gebildeten Zweckverband Tourismus von 5.800 € eingeplant.

### **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

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

In diesem Teilhaushalt werden die 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 2019 ist davon auszugehen, dass die Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte voll ausgelastet sind. Die Kapazitätsgrenzen sind dann erreicht.

In der Kindertagesstätte Friedrich Fröbel, wurde aufgrund der geplanten Baumaßnahme, die Anzahl der zu betreuenden Kinder ab 01.08.2018 reduziert. Weitere dringend benötigte Betreuungsplätze wurden mittels einer neuen Betriebserlaubnis für die Anne Frank geschaffen. Dadurch erfolgt die Betreuung der Kinder aus der Friedrich Fröbel teilweise in der Anne Frank.

Desweiteren wird davon ausgegangen, dass gemäß § 12 ff KIFöG LSA die gesetzlichen Zuweisungen des Landes und des Landkreises steigen werden. Diese Erhöhung wurde in den Haushalt 2019 eingeplant.

Ebenso sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 43.500 € geplant. Mit diesen Aufwendungen werden Renovierungsarbeiten vorgenommen und notwendige Reparaturen durchgeführt.

Nachstehend ein Überblick zur aktuellen Betriebserlaubnis mit Beginn Kita-Jahr 2018 am 01.08.2018 und der tatsächlichen Belegung per Stichtag zum 31.03.2018:

Kita	Aktuelle Betriebserlaubnis ab 01.08.2018			Summe	Belegung per 31.03.2018			Summe
	0-3	3-S	Schul- kinder		0-3	3-S	Schul- kinder	
Kita "Haus der kleinen Racker"	14/12	28/32		42/44	12	32		44
Kita „Sonnenkäfer“	22	28		50	13	30		43
Kita "Tangerwichtel"	7	13		20	7	13		20
Kita "Waldesrand"	20/15	25/35		45/50	14	31		45
Kita „Unsere Dorfspatzen“	24/16	21/33		45/49	13	34		47
Kita „Friedrich Fröbel“	60	0		60	63	15		78
Kita „Anne Frank“	19/6	114/140		133/146		131		131
Kita "Lüderitzer Kids"		18	70	88		15	57	72

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind ebenfalls deutlich gestiegen. Dies erforderte in 2018 einen Anbau am Hort in der Grundschule Tangerhütte. Durch die geschaffene Containerlösung ist es möglich nach kurzer Bauzeit die gestiegene Kinderzahl zu betreuen. Geplant ist es in 2019 ab Februar diesen Anbau in Doppelnutzung zu stellen und eine Vorschulgruppe aus der Anne Frank an den Hort anzugliedern, um weiter Kapazitäten für Betreuungsplätze zu schaffen.

Desweiteren wird davon ausgegangen, dass gemäß § 12 ff KIFöG LSA die gesetzlichen Zuweisungen des Landes und des Landkreises steigen werden. Diese Erhöhungen sind in den Haushalt 2019 eingeplant.

Durch die steigende Kinderzahl ist auch ein Zuwachs bei den Kostenbeiträgen eingeplant. Parallel steigen die Mehraufwendungen bei den Personalkosten, da die Mehrkinder zu mehr Betreuungspersonal führen.

Nachstehend ein Überblick zur aktuellen Betriebserlaubnis und der tatsächlichen Belegung per Stichtag zum 31.03.2018:

Ortschaft	Kapazität lt. Betriebserlaubnis	Belegung Stichtag 31.03. 2018
Grieben	50	45
Tangerhütte	170	130

In dem **Produkt 36611** ist die Planung der Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ersichtlich. Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

### **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.

Zum 01.08.2018 wurde ein Auszubildender zum Straßenwärter eingestellt. Diese Kostenerhöhung ist im Haushalt 2018 ff. eingestellt. Darüber hinaus ist geplant zum 01.08.2020 einen weiteren Auszubildenden zum Straßenwärter einzustellen. Auch diese Kosten sind eingearbeitet.

Die Kosten für das Leasing wurden überarbeitet. Für die Standorte Lüderitz und Grieben ist es erforderlich weitere Fahrzeuge zu beschaffen. Diese Beschaffung soll über Leasing erfolgen und es entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 18.400 €. Für den Standort Tangerhütte wird aufgrund fehlender Haushaltsmittel vorerst auf die Beschaffung eines Fahrzeuges analog Grieben und Lüderitz verzichtet.

Zusätzlich wird ein angedachter Personalaufwuchs für den Bereich Lüderitz nicht 2019 umgesetzt, da die Finanzierung durch den Haushalt nicht gegeben ist.

Weiterhin wurden die Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung überarbeitet.

Bei dem **Produkt 51100** gibt es Minderaufwendungen in Höhe von 5.000 €.

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 2019 vor und die Erträge wurden entsprechend eingeplant.

Das **Produkt 54110** beinhaltet die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen. Durch die Aufstellung des zweiten Parkscheinautomaten haben sich Ertragssteigerungen ergeben, allerdings nicht in Höhe von 8.000 € sondern von 6.300 €.

Es wäre notwendig bei dem Konto für die Unterhaltung der Gehwege und Straßen kontinuierlich Mehraufwendungen einzuplanen. Leider ist es aufgrund der Finanzmittelausstattung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2019 nicht möglich. Für 2019 sind 63.000 € für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege geplant.

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 konnten 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. Momentan stehen keine Mittel dafür bereit. Es wird nach Lösungen gesucht, die Umrüstung auf LED voranzutreiben.

### **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 2019 angepasst worden. Alle zwei Jahre findet die Fahrt nach Bregenz statt. In diesen Jahren haben wir zusätzliche Erträge von 18.000 € eingeplant. Die Mehrerträge bei den Veranstaltungen bedingen natürlich die Mehraufwendungen im Bereich der Veranstaltungskosten. Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

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. Wesentliche Änderungen gibt es nicht.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

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, gültig ab dem Haushaltsjahr 2018. Die erwartete Verringerung des negativen Deckungsbeitrages konnte leider nicht erreicht werden. Die Ursache dessen gilt es zu ermitteln und damit den negativen Deckungsbeitrag zu verringern. Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wird eine Pauschale von 9.000 € bereitgestellt.

### **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 Bodennutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Solarparks und Grundstücksverkäufe.

In 2019 können Grundstücksverkäufe nach aktuellem Planungsstand für 300.000 € getätigt werden. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wird die Vermarktung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude vorantreiben. Es wird erwartet, dass auch Waldflächen im Rahmen des Baues der A14 verkauft werden. Weiterhin ist es geplant die Bodennutzungsgebühren ab 2020 zu erhöhen, dafür werden Mehrerträge von 10.600 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Spielplätze wird ab 2019 ein Betrag von 9.000 € eingeplant. Aufgrund der finanziellen Ausstattung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist nur noch die Instandhaltung der Spielplätze möglich und keine Neuanschaffung von Spielgeräten.

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Es erfolgte durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH die Zuarbeit der Planung der gemeindeeigenen Wohnungen. Die Erträge im Bereich der Wohnungswirtschaft steigen, aufgrund sinkenden Leerstandes. Die Festlegung aus dem Vorjahr, für die Instandhaltung der Wohnungen pro Quadratmeter 6,00 € zur Verfügung zu stellen, kann aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht erhalten bleiben. Es ist maximal möglich 84.700 € für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude zur Verfügung zu stellen. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen, muss die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH die Kreditetilgung in Höhe von ca. 150.000 € leisten.

## **Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2019**

Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2019 Nachstehendes zusammenfassen. Für das Haushaltsjahr 2019 kann mit einer Erhöhung der Erträge in Höhe von 550.400 € gerechnet werden. Diese können durch Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erreicht werden.

Demgegenüber stehen 783.900 € Mehraufwendungen. Die Notwendigkeit der Mehraufwendungen ergibt sich durch die Personalkostenentwicklung, die erhöhten Sach- und Dienstleistungen, der notwendigen Digitalisierungskosten der Verwaltung und einer um 188.500 € 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 40.800 € zu erreichen. Dagegen stehen erhöhte Aufwendungen für Versicherungen und Reinigungskosten der kommunalen Einrichtungen.

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 Rahmenbedingungen der aktuellen Planung lassen die geplante Zielerreichung 2023 trotz aller Mühen nicht erkennen. Die Einheitsgemeinde arbeitet ständig an einer positiveren Entwicklung als planmäßig zu erwarten.

## **Ausblick über 2019 hinaus**

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

Mit Besetzung der Hauptamtsleitung wurde die Vierämterstruktur durchgesetzt. Dies ist ein Schritt für klare Strukturen, die die Grundlage für die Abbildung digitaler Prozesse schafft.

Der Stichtag zur Umsetzung von elektronischer Entgegennahme von Rechnungen wurde auf den 18.04.2020 festgelegt. Bis zu diesem Termin wird es Aufgabe sein die Verwaltung auf papierloses Arbeiten umzustellen.

## **Entwicklung des Vermögens**

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2019 599.300 € aus Investitionspauschale. Weiterhin erhält die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Fördermittel aus dem Programm Stark V. Mit diesen Mitteln wurde die Kindertagesstätte „Waldesrand“ in Grieben im Jahr 2018 vollsaniert und die Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ ab 01.08.2018 teilsaniert. Außerdem gibt es für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses Fördermittel über eine Richtlinie zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Desweiteren erhält die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die Grundschule Grieben aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach Kapitel 2 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen

finanzschwacher Kommunen (KInvFG) Fördermittel für die Sanierung. Weitere Fördermittel werden vom Landkreis für den grundhaften Ausbau der Schönwalder Chaussee bereitgestellt.

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.

Dem gegenüber stehen die negativen Auswirkungen der jährlichen Abschreibungen. Der Ansatz für die Abschreibungen beträgt 519.500 €.

Aussagen zur tatsächlichen Entwicklung des Vermögens sind erst nach Bestätigung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 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, 2016, 2017 und 2018 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**

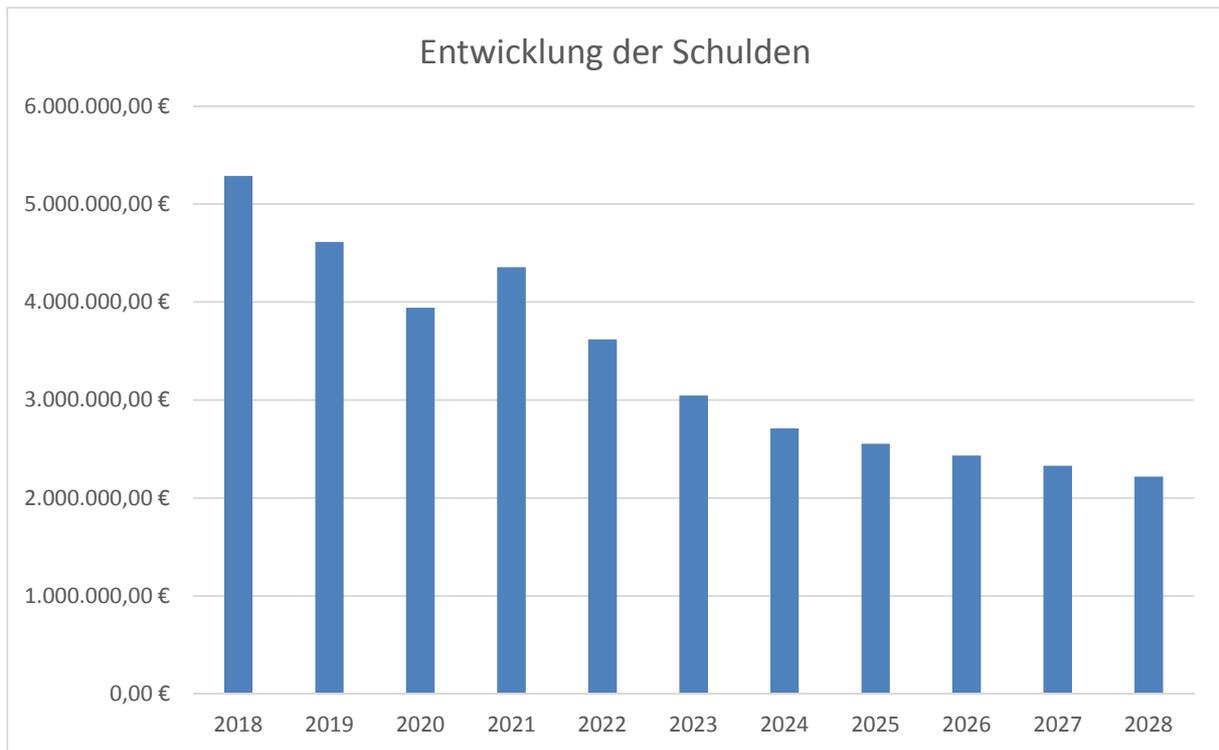
Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 5.289.376,55 €.

Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen.

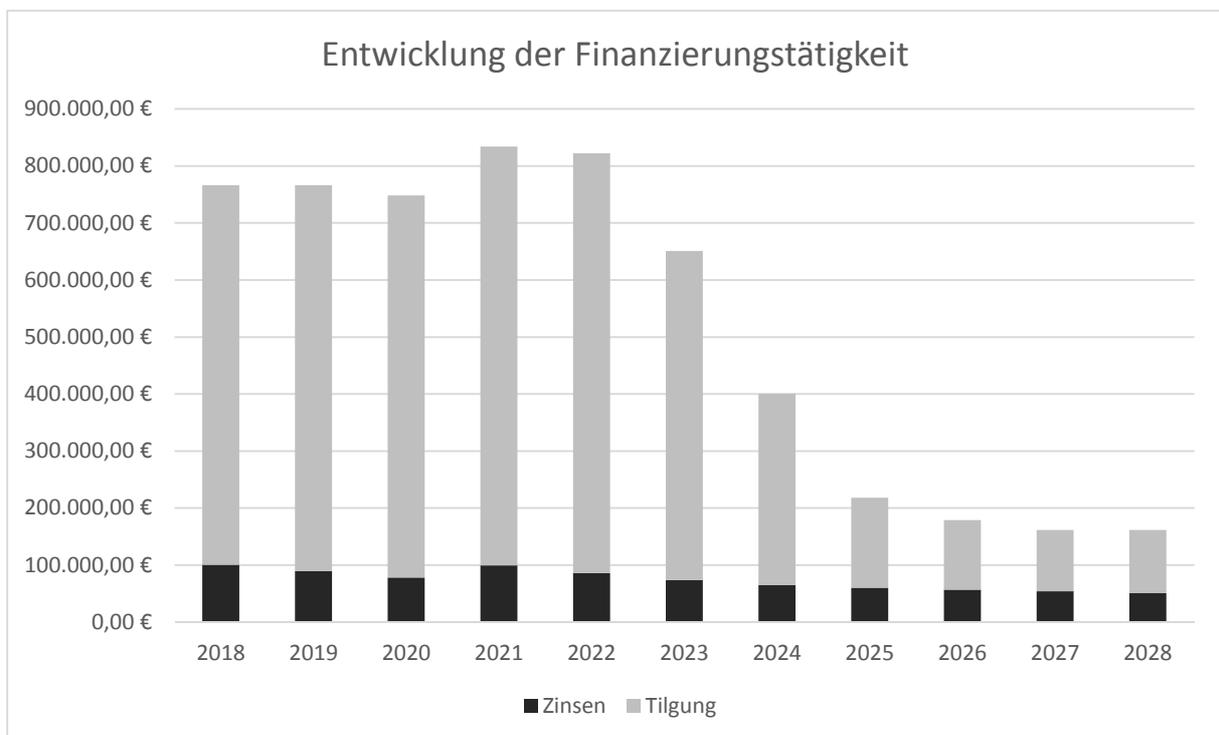
Für 2021 ist eine Kreditaufnahme von 1.095.000 € für das Feuerwehrgerätehaus Lüderitz und ein Drehleiterfahrzeug geplant. Es ist geplant für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und der Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges Fördermittel zu beantragen, um die Eigenmittel in Form der Kreditfinanzierung so gering wie möglich zu halten.

Durch das Teilentschuldungsprogramm ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte verpflichtet die 39 umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren mit einem Tilgungssatz 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 dem Haushaltsjahre 2019 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 Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig und die freiwerdenden Mittel müssen für den Abbau des Liquiditätskredites eingesetzt werden.



## **Abbau Liquiditätskredit**

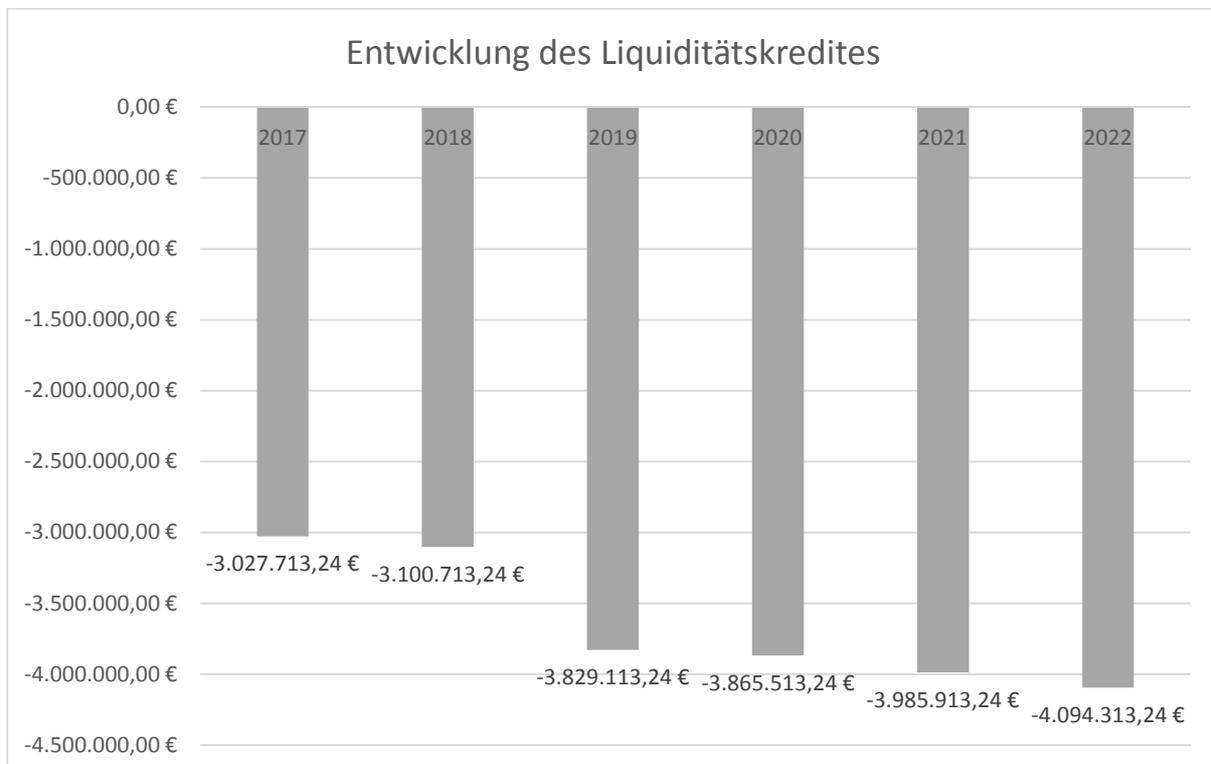
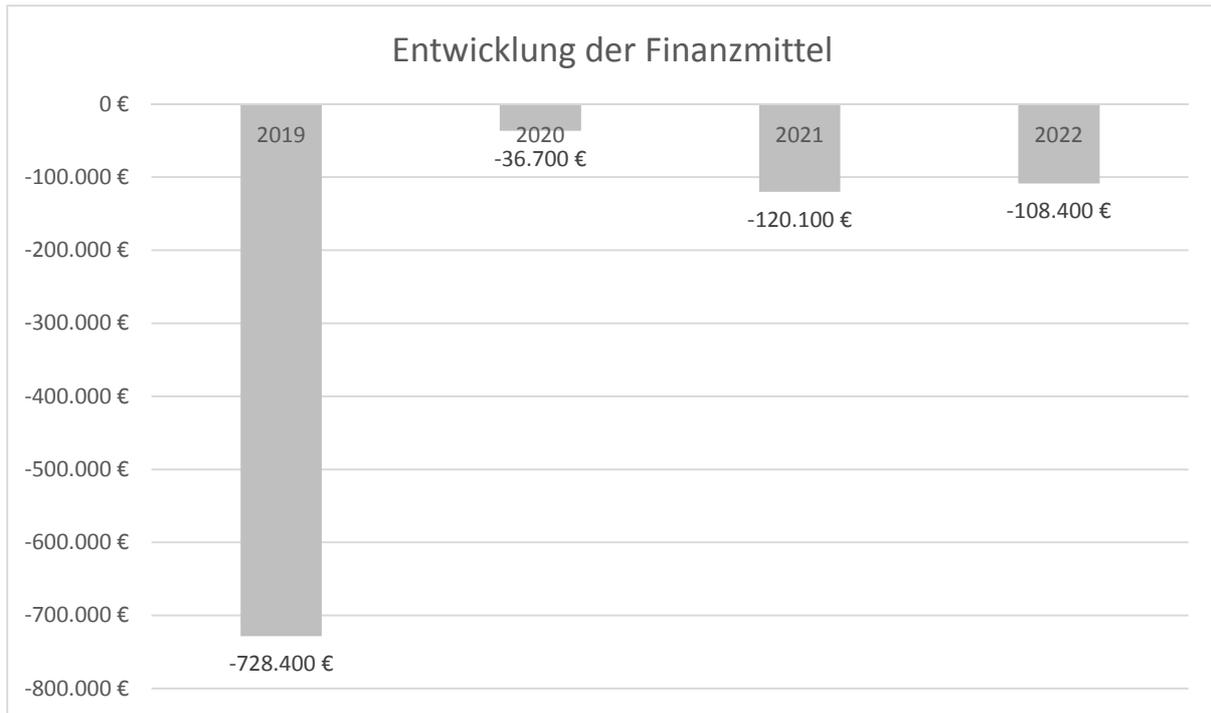
Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 09.01.2018 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie der Liquiditätskredit auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen.

Aus diesem Grund erhalten Sie in der Anlage zum Vorbericht einen überarbeiteten Maßnahmeplan zur Haushaltskonsolidierung des Finanzplanes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, der auf die Konsolidierung aus dem Haushaltsjahr 2016 aufsetzt.

Der Maßnahmeplan enthält aktualisierte Maßnahmen und Abarbeitungsstände. Allgemeine Anforderung war es an dieser Stelle Einnahmemöglichkeiten und Ausgabeverhalten einer Überprüfung zu unterziehen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist es nicht möglich den Liquiditätskredit weiter zu senken. Es gibt viele begonnene Investitionsmaßnahmen, die noch abgearbeitet werden müssen. Für die Haushaltsjahre 2020 ff werden weitere Senkungen angestrebt. Ziel muss es sein schnellstens die genehmigungsfreie Grenze zu erreichen.

Aufgrund der Verpflichtungen aus dem Teilentschuldungsprogramm sind die Effekte bis zum Haushaltsjahr 2026 eingeschränkt. Danach sind die aus Tilgungsleistungen freiwerdenden Mittel zur Verstärkung des dann bereits bestehenden Finanzmittelüberschusses einzusetzen. In dieser Darstellung wird die Entwicklung des Finanzplanes in den Jahren 2019 – 2021 dargestellt. Die Entwicklung des Finanzplanes (Liquiditätskredites) ist in den Jahren bis 2018 positiver ausgefallen als die planerische Größe darstellte. Im Jahr 2019 wird der Liquiditätskredit gemäß Planung um 728.400 € steigen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Sonderrücklagen gebildet wurden z.B. für das Feuerwehrgerätehaus in Bittkau, die in 2019 finanztechnisch wirksam werden. Weiterhin wurden für die Sanierung des Daches des Neuen Schlosses für die Eigenmittel Spenden gesammelt, diese werden 2019 ebenfalls erst finanzwirksam.



## Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2019 veranschlagt:

Einzahlungen in Höhe von 2.067.400 €

Auszahlungen in Höhe von 2.323.300 €

Die für das Haushaltsjahr 2019 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)								599.300,00 €		
Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	verbleibende IVP	
<b>Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen</b>										
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	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein 5.000 €, altes Gymnasium 35.000 € Deckung aus dem Aufwand	35.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		594.300 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	Hisselitz 30.000 €	203.500 €	48.500 €	30.000 €	0 €	125.000 €		564.300 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	173.700 €	20.000 €	0 €	100.000 €		544.300 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	1. BA (4 Stellplätze) (324.700€ werden aus der Sonderrücklage 2017 gezahlt)	1.470.000 €	80.000 €	225.300 €	307.500 €	532.500 €		319.000 €
21100	4	Grundschule Grieben	Sanierungsarbeiten	990.000 €	0 €	70.000 €	115.000 €	805.000 €		249.000 €
21100	4	Grundschulen	Ausstattung (16.500 € aus alter IVP)	20.000 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €		245.500 €
36510/36520	5	Kita's und Hort - Ausstattung	Fröbel 91.000 €, für die anderen Einrichtungen 24.000 €, (zusätzlich 5.000 € für ein Spielgerät Friedrich Fröbel aus IVP 2019)	120.000 €	0 €	115.000 €	0,00 €	0,00 €		130.500 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	140.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		115.500 €
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Scheldorf	48.000 €	16.000 €	8.000 €	0 €	24.000 €		107.500 €
54110	6	Schönwalder Chaussee	1. Entflechtgesetz (Anlegerbeiträge 137.200 in 2020) von den EM bereits abgezogen, ist dennoch vorzufinanzieren)	655.900 €	105.700 €	58.000 €	355.000 €	0 €		49.500 €
54110	6	Radweg Birkholz - Cobbel	(EM 4.300€)	500.500 €	0 €	0 €	38.800 €	457.400 €		49.500 €
						549.800 €				
<b>nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen</b>										
21100	4	Grundschule Tangerhütte	Erweiterung	220.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €		49.500 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel	700.000 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €		49.500 €
36510	5	Kita Neubau	Lüderitz	1.200.000 €	0 €	0 €	0,00 €	1.200.000,00 €		49.500 €
51100	6	Flächennutzungsplan		300.000 €	0 €	0 €	80.000 €	220.000 €		49.500 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	0 €	0 €	0 €	1.189.100 €		49.500 €
54110	6	behindertengerechte Herstellung Bushaltestellen (80 % Förderung)		127.000 €	0 €	0 €	101.600 €	25.400 €		49.500 €
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Scheldorf	Ausbau Köhlischlagweg	176.000 €	0 €	0 €	114.400 €	61.600 €		49.500 €
<b>Bereich III sonstiges</b>										
Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können										
Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
28112	7	Schloß Tangerhütte	(EM 62.500 aus Spenden) Spenden war mehr als die EM	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	187.500,00 €	0,00 €		49.500 €
42410	7	Freibad Lüderitz	großer Beckensauger	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €		41.500 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €		40.000 €
57511	4	Leader Projekte	noch zu belegen	600.000 €	200.000 €	40.000 €	160.000 €	200.000 €		0 €
						49.500 €				
<b>nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen</b>										
28111	7	Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus	1. BA (Herstellung kleiner Saal)	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
42401	7	MZH Grieben	Innenverkleidung erneuern 5.000€, Heizkörper erneuern 4.000€, Sporthalle vergrößern 10.000€, Toiletten erneuern und Klärgrube 25.000€	44.000 €	0 €	0 €	0,00 €	44.000,00 €		0 €
42401	7	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	Sanierung der Duschbereiche	30.000 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €		0 €
42401	7	Sporthalle Uetz	1. BA Optimierung Heizungsanlage 15.000€	15.000 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €		0 €

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

Tangerhütte, den 10.10.2018

  
 Andreas Brohm  
 Bürgermeister

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

599.300,00 €

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

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grundenwerb	allgemein	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		594.300 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	Scheeren 35.000 €	203.500 €	78.500 €	35.000 €	0 €	90.000 €		559.300 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	193.700 €	20.000 €	0 €	80.000 €		539.300 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	TLF 3000 Staffel	400.000 €	0 €	250.000 €	150.000 €	0 €		289.300 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	2. BA (4 Stellplätze)	1.470.000 €	937.500 €	225.000 €	307.500 €	0 €		64.300 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Luderitz/Groß Schwarzlosen Vorplanung	Planung LF 1-4 (4 Stellplätze)	1.470.000 €	0 €	10.000 €	0 €	1.460.000 €		54.300 €
21100	4	Grundschule Grieben	Sanierungsarbeiten , Deckung der 50.000€ aus dem Aufwand	990.000 €	185.000 €	0 €	116.000 €	639.000 €		54.300 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	Deckung der 20.000 € aus dem Aufwand	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		54.300 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		34.300 €
54110	6	Grundenwerb	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		19.300 €
54110	6	Grundenwerb	Grieben-Scheldorf	48.000 €	24.000 €	8.000 €	0 €	16.000 €		11.300 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Kant-Marx-Str. FJ 2018 HHU 2020	550.000 €	0 €	10.000 €	20.000 €	520.000 €		1.300 €
54110	6	Radweg Birkholz - Cobbel	(EM 46.100€)	500.500 €	43.100 €	0 €	411.300 €	0 €		1.300 €
598.000 €										

**nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen**

21100	4	Grundschule Tangermütte	Erweiterung	220.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €		1.300 €
36510	4	Samierung Kita	Friedrich Fröbel	700.000 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €		1.300 €
36510	5	Kita Neubau	Luderitz	1.200.000 €	0 €	0 €	0,00 €	1.200.000,00 €		1.300 €
54510	6	LED-Umrüstung	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €		1.300 €
54110	6	Samierung Gehweg der Einheitsgemeinde		1.189.100 €	0 €	0 €	0 €	1.189.100 €		1.300 €
51100	6	Flächennutzungsplan		300.000 €	0 €	0 €	80.000 €	220.000 €		1.300 €
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Scheldorf	Ausbau Küllischlagweg	176.000 €	0 €	0 €	114.400 €	61.600 €		1.300 €
0 €										

**Bereich III** sonstiges

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

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
57511	4	Leader Projekte	noch zu belegen	600.000 €	400.000 €	40.000 €	160.000 €	0 €	-38.700 €
<b>nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen</b>									
28111	7	Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus	1. BA (Herstellung kleiner Saal)	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-38.700 €
42401	7	MZH Grieben	Innenverkleidung erneuern 5.000€, Heizkörper erneuern 4.000€, Sporthalle vergrößern 10.000€, Toiletten erneuern und Klägrube 25.000€	44.000 €	0 €	0 €	0,00 €	44.000,00 €	-38.700 €
42401	7	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	Sanierung der Duschbereiche	30.000 €	0 €	0 €	0,00 €	30.000,00 €	-38.700 €
42401	7	Sporthalle Uetz	1. BA Optimierung Heizungsanlage 15.000€	15.000 €	0 €	0 €	0,00 €	15.000,00 €	-38.700 €
42401	7	Sporthalle Uetz	energetische Sanierung Dach und Fassade	190.000 €	0 €	0 €	0,00 €	190.000,00 €	-38.700 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **599.300 €**

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
11171	8	Grundenwerb	allgemein	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		594.300 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	213.700 €	20.000 €	0 €	60.000 €		574.300 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	Polte 40.000 €	203.500 €	113.500 €	40.000 €	0 €	50.000 €		534.300 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	DLAK 23/12 Kreditfinanzierung 340.000 €	620.000 €	0 €	190.000 €	180.000 €	0 €	250.000 €	344.300 €
12601	3	Brandschutz-Ausrüstung	HLF 20	410.000 €	0 €	220.000 €	190.000 €	0 €		124.300 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus (4 Stellplätze) Vorplanung	Planung LF 1-4 Luderitz/Groß Schwarzlosen Kreditfinanzierung 845.000 €	1.470.000 €	10.000 €	0 €	615.000 €	0 €	845.000,00 €	124.300 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		104.300 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		84.300 €
54110	6	Grundenwerb	Grieben-Scheldorf ehemals lt. Enfruchtgesetz	48.000 €	32.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €		76.300 €
54110	6	Cobbel, Regenentwässerung		100.000 €	0 €	30.000 €	70.000 €	0 €		46.300 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. PJ 2018 HHJ 2021	550.000 €	30.000 €	23.400 €	46.600 €	450.000 €		22.900 €

576.400 €

**nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen**

21100	4	Grundschule Grieben	Sanierungsarbeiten	990.000 €	351.000 €	0 €	0 €	639.000 €		22.900 €
21100	4	Grundschule Tangerhütte	Erweiterung	220.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €		22.900 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Föbel	700.000 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €		22.900 €
36510	5	Kita Neubau	Luderitz	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000,00 €		22.900 €
54110	6	Brückensanierung Luderitz Bittkau Friedrich-Ebert-Str.		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €		22.900 €
54110	6	(65% Förderung) Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	ALFF ?	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	162.500,00 €	87.500,00 €		22.900 €
54110	6	LED-Umrüstung		1.189.100 €	0 €	0 €	0 €	1.189.100 €		22.900 €
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Scheldorf	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte" Ausbau Kühlschlagweg	250.000 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €		22.900 €
54110	6	sonstiges		176.000 €	0 €	0 €	114.400 €	61.600 €		22.900 €

0 €

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

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
57511	4	Leader Projekte	noch zu belegen	300.000 €	150.000 €	20.000 €	80.000 €	0 €		2.900 €
<b>nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen</b>										
28111	7	Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus	1. BA (Herstellung kleiner Saal)	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2.900 €
42401	7	MZH Grieben	Innenverkleidung erneuern 5.000€ Heizkörper erneuern 4.000€, Sporthalle vergrößern 10.000€, Toiletten erneuern und Klärgrube 25.000€	44.000 €	0 €	0 €	0,00 €	44.000,00 €		2.900 €
42401	7	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	Sanierung der Duschbereiche	30.000 €	0 €	0 €	0,00 €	30.000,00 €		2.900 €
42401	7	Sporthalle Uetz	1. BA Optimierung Heizungsanlage 15.000€	15.000 €	0 €	0 €	0,00 €	15.000,00 €		2.900 €
42401	7	Sporthalle Uetz	energetische Sanierung Dach und Fassade	190.000 €	0 €	0 €	0,00 €	190.000,00 €		2.900 €

0,00 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **599.300 €**

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

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grundenwerb	allgemein	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		594.300 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	233.700 €	20.000 €	0 €	40.000 €		574.300 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserelemente	Sandfurch 20.000 €	203.500 €	153.500 €	20.000 €	0 €	30.000 €		554.300 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	TLF 3000 Staffel	400.000 €	0 €	250.000 €	150.000 €	0 €		304.300 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		294.300 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		274.300 €
54110	6	Grundenwerb	Grieben-Schelldorf 1. BA Karl-Max-Str. PJ	48.000 €	40.000 €	8.000 €	0 €	0 €		266.300 €
54110	6	Städtebauförderung	2018 HHU 2022	550.000 €	100.000 €	150.000 €	300.000 €	0 €		116.300 €
483.000 €										

**nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen**

21100	4	Grundschule Grieben	Sanierungsarbeiten	990.000 €	350.000 €	0 €	0 €	640.000 €		116.300 €
21100	4	Grundschule Tangerhütte	Erweiterung	220.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €		116.300 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel	700.000 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €		116.300 €
36510	5	Kita Neubau	Lüderitz	1.200.000 €	0 €	0 €	0,00 €	1.200.000,00 €		116.300 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €		116.300 €
54110	6	Brückau Friedrich-Ebert-Str. (65% Förderung)	ALFF ?	250.000,00 €	0,00 €	0 €	162.500,00 €	87.500,00 €		116.300 €
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	Ausbau Kühlschlagweg	176.000 €	0 €	0 €	114.400 €	61.600 €		116.300 €
54510	6	LED-Umrüstung	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €		116.300 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	0 €	0 €	0 €	1.189.100 €		116.300 €
0 €										

**Bereich III** sonstiges

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
42410	7	Freibad Tangerhütte	Sprungbrett noch zu belegen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.300 €
57511	4	Leader Projekte		300.000 €	150.000 €	20.000 €	80.000 €	0 €		93.300 €
23.000,00 €										
<b>nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen</b>										
28111	7	Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus	1. BA (Herstellung kleiner Saal)	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	93.300 €
42401	7	MZH Grieben	Innenverkleidung erneuern 5.000€; Heizkörper erneuern 4.000€. Sporthalle vergrößern 10.000€; Toiletten erneuern und Klägrube 25.000€	44.000 €	0 €	0 €	0,00 €	44.000,00 €		93.300 €
42401	7	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	Sanierung der Duschbereiche	30.000 €	0 €	0 €	0,00 €	30.000,00 €		93.300 €
42401	7	Sporthalle Uetz	1. BA Optimierung Heizungsanlage 15.000€	15.000 €	0 €	0 €	0,00 €	15.000,00 €		93.300 €
42401	7	Sporthalle Uetz	energetische Sanierung Dach und Fassade	190.000 €	0 €	0 €	0,00 €	190.000,00 €		93.300 €
0,00 €										

## Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aus 2016

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen 2018	Haushaltsjahr	Betrag
	<b>11111</b>		<b>Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst</b>								
1		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	ja	5 Sitzungsfolgen + 1 zusätzliche Stadtratssitzung	Umsetzung 2019 geplant	2019	-3.800,00 €
2		5421200	Ortsbürgermeister/Ortschaftsräte	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	legen die Ortsbürgermeister eigenständig fest			
	<b>11112</b>		<b>Personalvertretung</b>								
3		5261002	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung bei Verdi (kostengünstiger)	Minderung der Aufwendungen	Personalrat	ja	Absprache mit PR	bereits 2018 umgesetzt	2018	-100,00 €
4		5431002	Literatur	Verzicht auf zusätzliche Materialien	Minderung der Aufwendungen	Personalrat	ja	Absprache mit PR		2020	-200,00 €
	<b>11120</b>		<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>								
5			Einnahmen Windpark, BHKW	Einnahmen Windpark, BHKW	Erhöhung der Erträge	Kämmerei/Bauamt	in Bearbeitung	zwecks Erhöhung der Einnahmen sind die Verträge BHKW und Windpark zu prüfen	Umsetzung 2019 geplant		
	<b>11130</b>		<b>Zentrale Dienste Einheitsgemeinde</b>								
6	11130	4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Hauptamt	ja	neue Satzung, Beschluss für alle Gremien der Einheitsgemeinde 2016	bereits 2016 neue Satzung, Überprüfung hat ergeben, dass keine Mehrerträge generiert werden konnten, Folgemaßnahme interne Schulung zur Anwendung		
7	11130	4321010	Parkgebühren	Parkgebühren Rathaus (monatlich 25,00 Euro pro Stellplatz) (7 Stellplätze + 2 Behindertenparkplätze(kostenfrei))	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	ja	Erhöhung möglich, Anpassung der Verträge zum 01.01.2019	wird umgesetzt zum 01.01.2019, Angleichung der Parkgebühren auf 25,00 €	2019	200,00 €
8	11130	4411000	Mieten und Pachten	Mietvertrag Polizei (1.700 Euro)	Erhöhung der Erträge	Bauamt	in Bearbeitung	Mietfläche 19,50 m², ortsüblich 3 - 6 Euro, aktuell werden 5,00 Euro genommen, zusätzlich 1,50 Euro für Betriebskosten und 15,00 Euro für einen Stellplatz	Umsetzung 2019	2019	100,00 €
9	11130	5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
10	11130	5019001	sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	Prüfung welche Anstellungsverhältnisse über Fördermaßnahmen erfolgen können	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
11	11130	5019002	Seniorenbetreuung	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
12	11130	5241400	Reinigungskosten	Ausschreibung der Reinigungsleistung über Firmen, dadurch Reduzierung von Personalbestand, Produktübergreifend	Senkung der Personalbestandes und dadurch auch Senkung der Personalkosten und Erhöhung der Dienstleistungskosten	Hauptamt	in Bearbeitung	Es muss geprüft werden ob die Abwicklung der Reinigung über einen Dienstleister qualitativ abzufangen ist und zusätzlich freie Arbeitskapazitäten in der Verwaltung schafft.	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
13	11130	5271005	Repräsentationen	Minderung	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	nein	Minderung nicht möglich da der Ansatz schon am unteren Limit			
14	11130	5318001	Zuschuss Frauenhaus	jährliche Bezuschussung Frauenhaus	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	ja		Umsetzung bereits 2016 erfolgt		
15	11130	5431001	Büromaterial	Standards bei der Beschaffung von Büromaterial festlegen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja	Prüfen ob Rahmenverträge zu Minderausgaben führen	Umsetzung bereits 2016 erfolgt, in 2019 erneut Prüfung auf Standards und Einsparungen aufgrund von e-Akte und Formularwesen im Internet		
16	11130	5431002	Zeitschriften/Bücher	Prüfung der notwendigen Zeitschriften und Bücher	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	Prüfen was notwendig	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
17	11130	5431004	Porto, Telefon	Prüfung der Versendung von Unterlagen Sitzungsdienst	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	Digitalisierung möglich	Umsetzung digitale Ratsarbeit für die kommende Stadtratswahl 2019 geplant		
18	11130	5458001	Anteil der Kommune am Leadermanagement	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	ja	Kosten trägt Landkreis	bereits 2016 umgesetzt		
19	11130	5459000	Mitgliedsbeiträge	Auflistung der pflicht und freiwilligen Mitgliedschaften	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	Prüfen was notwendig	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
20			Mitgliedschaft Tierschutzverein	Klärung, ob diese Aufgabe über den Wildpark abgewickelt werden kann	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Abwicklung über Wildpark nicht möglich// Auflagen dazu können nicht umgesetzt werden			
	<b>11132</b>		<b>Leistungen des Bauhofes</b>								
21			Aufgabenkritik	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	in Bearbeitung	Listung der Arbeitsaufgaben gestartet, danach muss Aufgabenkritik erfolgen	in 2017 wurde das Projekt Bauhof 2020 entwickelt, hier sollen verbesserte Strukturen und eine Verbindlichkeit in der Leistungserbringung geschaffen werden, damit einher gehen eine Aufgabenkritik und eine Überprüfung notwendiger Mitarbeiter und Technikausstattung, läuft bis 2020		
22			Bauhof abschaffen	Bauhof abschaffen	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	in Bearbeitung	Prüfung, ob es wieder 3 Stützpunkte gibt Grieben, Lüderitz und Tangerhütte			
23			Prüfung Eigenbetrieb	Prüfung Eigenbetrieb	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein				
	<b>11140</b>		<b>Personalmanagement</b>								
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja	Überarbeitung des vorliegenden Konzeptes			
25			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Jobcenter	Bei altersbedingtem Ausscheiden, keine Neubesetzung.	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja	bereits so eingeplant im Haushalt			
26		5261002	Aus- und Fortbildung	erstellen eines Aus- und Fortbildungsplanes an Hand des Personalentwicklungskonzeptes	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja	Erstellung Fortbildungsplan zur Planung zukünftiger Planansätze	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		

27			Personalkosten	Stundenreduzierungen in der Kernverwaltung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	nicht umsetzbar, da zur Aufgabenerledigung das vorhandene Personal benötigt wird	1 Vertrag, minus 5 Wochenstunden			-10.000,00 €
28			Personalkosten	befristete Stellen in der Kernverwaltung wegfallen lassen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	nicht umsetzbar, da zur Aufgabenerledigung das vorhandene Personal benötigt wird				
29			Personalkosten	Herabgruppierung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	keine Möglichkeiten im Bestand, Neueinstellungen werden adäquat herabgesetzt				
30			Personalkosten	Beförderungsstopp	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	Beförderungsprogramme sind nicht vorhanden				
	<b>11160</b>		<b>Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>									
31		5232200	Leasing Hardware	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja	neues IT-Konzept wurde geplant	Umsetzung erfolgt 2018, Minderung der Aufwandes nicht möglich, da die IT Struktur maßgeblich für den Erfolg der Digitalisierung, es ist eher mit Aufwuchs zu rechnen			
32		5431010	EDV/Softwarepflege	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	nur Software vorhanden, die zur Bearbeitung notwendig ist, Tendenz ist eher steigend aufgrund Digitalisierung				
	<b>11171</b>		<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
33		4321009	Bodennutzungsgebühr	Umwandlung in Garagenmiete, Erhöhung der Bodennutzungsgebühr	Erhöhung der Erträge	Bauamt	in Bearbeitung	Umwandlung in Garagenmiete ist nicht zu favorisieren, da wir dann für die Instandhaltung der Garagen zuständig sind und sehr hohe Kosten auf die Einheitsgemeinde zukommen. Es könnte die Bodennutzungsgebühr von 30,68 Euro auf 60,00 Euro angehoben werden. (411 Garagen, davon 38 nicht vermietet, diese 38 Garagen, sind auch in einem nicht vermietbaren Zustand)	Ab 01.07.2018 werden die neu erstellten Verträge mit 60 € geschlossen und danach bis 31.12.2019 alle Verträge auf 60 € umgestellt. Das bedeutet, dass ab 2020 alle Garagen einheitlich 60 € kosten.	2020	10.600,00 €	
34		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Berechnungsgrundlage	Erhöhung der Erträge	Bauamt	ja	Anpassung erfolgt regelmäßig	Neuverträge werden bereits mit aktuellen Preisen abgeschlossen, Altverträge werden auf Erhöhung in 2020 geprüft			
35		4411001	Erbbauzins	Anpassung Zinshöhe, Abschluss Verträge Gebäudeeigentum DDR	Erhöhung der Erträge	Bauamt	in Bearbeitung	wird geprüft	Umsetzung soll in 2019 erfolgen			
36		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Bauamt/Kämmerei	in Bearbeitung	ausweiten auf Wald- und Ackerflächen	Grundstücksverkäufe werden vorangetrieben, müssen bis 2020 abgeschlossen werden aufgrund Umsatzsteuerproblematik, Stabilisierung der Einnahmen bis 2020			
37		5221005	Spielplätze	Reduzierung auf 2 Spielplätze in der Ortschaft Tangerhütte (Abenteuerspielplatz und Bismarckstraße)	Minderung der Aufwendungen	Bauamt/Bauhof	ja	Prüfkosten sowie Kosten der Unterhaltung können gesenkt werden	Umsetzung in 2019	2020	-200,00 €	
38	<b>11172</b>		<b>Wohnungsverwaltung</b>	Gewinnerwartung	Erhöhung der Erträge	Kämmerei	nein	nicht umsetzbar, da das Unternehmen aufgrund der finanziellen Situation, gemäß dem aufgestellten Entwicklungskonzept an der Sanierung der Gesellschaft arbeitet.				
39	<b>11180</b>		<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	Einsparungen möglich	Reduzierung Aufwand	Hauptamt	nein	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird unter der Maßgabe des schmalen Budgets betrieben				
	<b>12120</b>		<b>Wahlen</b>									
40		5221100	ehrenamtliche Tätigkeit	Gleichbehandlung aller Einsatzkräfte (keine Überstunden mehr, alle erhalten Entschädigung)	Erhöhung Aufwand, mit Freisetzung von Arbeitszeit	Ordnungsamt	in Bearbeitung	ehrenamtliche mit Entschädigung abwickeln	Konzept ist 2019 mit dem Wahljahr durchzusetzen			
	<b>12210</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>									
41		4311003	Verwaltungsgebühren Gewerbe	eventuelle Spanne von bis anders nutzen	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	ja	Interne Dienstanweisung erlassen, 5 Euro mehr für Gewerbean- bzw abmeldung	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016			
42		4311004	verkehrsrechtliche Anordnung	eventuelle Spanne von bis anders nutzen	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	ja	ist umgesetzt	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016			
43		4311006	Verwaltungsgebühren Hunde	eventuelle Spanne von bis anders nutzen	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	ja	interne Dienstanweisung erlassen	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016			
44		4561000	Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Änderung der Kontrollen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	ja		neuer Außendienstplan wird erstellt - gültig ab 04/18			
45			Ausnahmegenehmigungen (Eingriff in Straßenverkehr)		Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	in Bearbeitung	Verleih der Straßenschilder bei Absperrungen etc. gegen Entgelt	Umsetzung zum 01.01.2019	2019	1.000,00 €	

46	12271		<b>Einwohner-/Pass- und Meldewesen</b>	keine Konsolidierungsmaßnahmen möglich			nein	eigene Preise können nicht festgesetzt werden, somit keine Erhöhung von Einnahmen möglich, Ausgaben gehen damit einher			
	<b>12600</b>		<b>Brandschutz</b>								
47		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Gebühren	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	in Bearbeitung	durch Satzung und Beschluss durch alle Gremien	2020	2020	3.000,00 €
48		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Höhe ( 40,00 Euro monatlich , Miete Arzttraum Uchtdorf)	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	nein	kein Spielraum, sind froh über anwesende Ärzte			
49		5211000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Prüfung der Gebäude	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein	Jährlicher Festbetrag zur Gebäudeinstandhaltung			
50		5231000	Mieten und Pachten	Prüfung! (Hüselitz 30,00 Euro monatlich, Bittkau 105,00 Euro monatlich, Sirenenanlage Schernebeck 10,00 Euro, Sierene Weißewarte 30,69 Euro monatlich)	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Notwendigkeit laut Sachgebiet gegeben			
51		5241110	Elektroenergie	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein	Eine weitere Kostensenkung ist nicht möglich, sämtliches Einsparpotenzial ist ausgeschöpft.			
		5241300	Heizkosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein				
		5241400	Reinigungskosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein				
		5241500	Wasser/Abwasser	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein				
		5241600	Müll	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein				
		5241800	Versicherungen	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein				
		5241900	Wachschutz	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein				
52		5255000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau			
53		5261001	Dienst - und Schutzbekleidung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau			
54		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	neue Satzung	Erhöhung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Ansatzerrhöhung notwendig um die Einsatzbereitschaft der FFW zu sichern			
55		5431003	Digitalfunk	keine Zahlungsverpflichtung erkennbar	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	ja		hier entstehen keine Kosten, Ansätze bereits korrigiert		
56		5459000	Mitgliedsbeiträge	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Prüfung erfolgt, laut Sachgebiet alle Mitgliedschaften notwendig			
	<b>12810</b>		<b>Katastrophenschutz</b>								
57		5261002	Aus- und Fortbildung	Prüfung der Schulungsmöglichkeiten	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	dringende Aus- und Fortbildungen notwendig - Minderung nicht möglich			
58		5431001	Büromaterial	Büromaterial vorhanden	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	ja	Planansätze nicht notwendig	Umsetzung bereits 2018 erfolgt		
	<b>21100</b>		<b>Grundschulen</b>								
59		5012000	Arbeitnehmer	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/Personal	in Bearbeitung		Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
60		5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/Personal	in Bearbeitung		Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
61	<b>24300</b>		<b>Schulküche Lüderitz</b>	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	HA/Kalkulation	ja	Anpassung der Preise	wird ab 2019 jährlich neu kalkuliert, ist aber kostenneutral, da kostendeckende Einrichtung		
62	<b>25210</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Museen</b>	perspektive Vereinsübergabe ab 2020, dann ein jährlicher Zuschuss von 500,00 Euro, ab 2018 Reduzierung der Kosten um 50%	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	komplette Vereinsübergabe aktuell nicht möglich, da es vorhandene Strukturen überfordern würde			
63	<b>25223</b>		<b>Informationszentrum am Wildpark</b>	auf Grund von Zweckbindung der Fömi keine Möglichkeit		Hauptamt	nein	Zweckbindung bis 30.06.2029			
64	<b>25312</b>		<b>Wildpark Weißewarte</b>	Prüfung zur Umwandlung der Rechtsform, mit jährlichem Zuschuss anfänglich 25.000 Euro, jährlich sinkend um 5.000 Euro	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	Umwandlung aktuell nicht möglich, Strukturen des Vereins nicht mehr so vorhanden,	2019 Konzeption erstellt - Prüfung des Kostenumfanges folgt dann		
65		4321000	<b>Wildpark Weißewarte</b>	Verbesserung der Einnahmesituation durch Preisanpassung	Erhöhung der Erträge	Hauptamt	ja	nach Neukonzeption und Abstimmung mit dem Wildparkverein können Preiserhöhungen um 0,50 € angestrebt werden (3,50 € Erwachsener, 2,00 € Kind)	Umsetzen in 2019, Start 2020 (+22.000 €) Ebenso Autoscooter und Eisenbahn, sowie diverse Verleihmöglichkeiten (ca. 8.000 €)	2020	30.000,00 €
66	<b>28110</b>		<b>Verfügungsmittel der Ortschaften</b>	Reduzierung der Verfügungsmittel prüfen	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	ja	Vereinheitlichung der § 7 Mittel und Schaffung allg. Verfügungsfond	in 2018 umgesetzt, ohne Minderung der Aufwendungen		
67	<b>28111</b>		<b>Kulturhaus Tangerhütte</b>	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar			
68				Personalkosten fallen ab 2018 weg, Veranstaltungen sollen anders organisiert werden	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar	Antrag auf Zuwendung für ein betriebswirtschaftl. Konzept läuft, die Bewilligung liegt vor, Maßnahme in 2019 erneut prüfen		

69				bisherige veranstaltungsreihen wie Stunde der Musik und Gartenträume sollen wegen mangelnder Nachfrage wegfallen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar		
70	28112		Schloß Tangerhütte	aktuell keine zu identifizieren	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	Nutzung als Standesamt und bei besonderen Veranstaltungen		
71	28120		Vereinsförderung	aktuell keine zu identifizieren	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	nein	da Förderung notwendig um ortsbildprägende Strukturen zu erhalten		
	36510		Tageseinrichtungen für Kinder							
72		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Hauptamt/KITA	in Bearbeitung	Kostenkalkulation zur Erhöhung der Kostenbeiträge erfolgt jährlich. Die Umsetzung der Erhöhung ist eine politische Entscheidung. Kostenbeitragshöhung in 2018 möglich. Politische Umsetzung unrealistisch!	mit geändertem KiföG wird neue Kalkulation erstellt, mit einer verbesserten Einnahmesituation ist nicht zu rechnen	
73			Personal- und Betriebskosten, Instandhaltungskosten	Standortentwicklung besprechen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/KITA	nein	freie Trägerschaft ausgeschlossen, kein Einsparpotenzial, da die Kosten die momentan anfallen über einen Zuschuss gezahlt werden müssen, der einzige Vorteil wäre die Darstellung im Haushalt, es wären keine Personalkosten mehr ersichtlich, aber eine Kontrolle durch die Verwaltung dürfte nicht vernachlässigt werden	bei Übergabe einzelner Einrichtung in freie Trägerschaft, würden zudem neue Aufgabenbereiche hinzukommen, wie LQE-Vereinbarung mit LK und freien Träger --> Arbeitsaufwand würde eher steigen bei Instandhaltungskosten gibt es kein Einsparpotential, es werden eher Steigerungen erwartet	
74			Personalkosten	Prüfung der eingesetzten Hausmeister	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/KITA	in Bearbeitung	Prüfung der Hausmeisterstellen in den Einrichtungen (vielleicht kann 1 Hausmeister mehrere Einrichtungen abarbeiten)	Umsetzung in 2019 geplant	
75			Personalkosten	Prüfung der Kita Leitung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/KITA	in Bearbeitung	Prüfung, ob die Möglichkeit besteht, eine Leitung für mehrere Einrichtungen zuständig zu machen	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet	
	36520		Hortbetreuung							
76		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Hauptamt/KITA	in Bearbeitung	Kostenkalkulation zur Erhöhung der Kostenbeiträge erfolgt jährlich. Die Umsetzung der Erhöhung ist eine politische Entscheidung. Kostenbeitragshöhung in 2018 möglich. Politische Umsetzung unrealistisch!	mit geändertem KiföG wird neue Kalkulation erstellt, mit einer verbesserten Einnahmesituation ist nicht zu rechnen	
77	36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja	es werden Varianten erarbeitet, weitere Betreuung mit Fördermitteln, Betreuung ohne Fördermittel und geändertem Betreuungsumfang, Schließung	umgesetzt in 2017	
78	42400		Sportplätze	Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Bauamt	in Bearbeitung	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	muss in 2019 thematisiert werden	
		5241110	Elektroenergie	Maßnahmen prüfen, die den Stromverbrauch reduzieren	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein	Überprüfung durch Avacon	Um Einsparpotenziale zu prüfen, wurden mit der AVACON die Beleuchtungsanlagen auf den Sportplätzen geprüft. Einsparpotenzial ist nicht vorhanden, da die Beleuchtungsdauer zu kurz ist.	
79	42401		Sporthallen	Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	in Bearbeitung	Entgeltordnung für die Nutzung der Sporthallen erstellen	muss in 2019 thematisiert werden	
80	42410		Freibäder	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	Zweckbindung Leader Lüderitz 2025 (Sanitärgebäude)	Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet	
81	51100		Räumliche Planung und Entwicklung	Sanierungsgebiet	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	nein	Stadtsanierung kann nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln finanziell gestemmt werden		
	52100		Bau- und Grundstücksangelegenheiten							
82		4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Hauptamt	ja	neue Satzung, Beschluss für alle Gremien der Einheitsgemeinde 2016	umgesetzt in 2016	
83	53110		Elektrizitätsversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Bauamt	nein	Vertragsbindung bis 2031		
84	53210		Gasversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Bauamt	nein	Vertragsbindung bis 2031		
85	53410		Fernwärmeversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Bauamt	in Bearbeitung	Prüfung der Preisanpassung	Prüfung in 2019, Umsetzung 2020	

	<b>54110</b>		<b>Gemeindestraßen</b>								
86		4321010	Parkgebühren	Erhöhung prüfen, Aufstellung weiterer Automaten möglich? (Bewohnerparkkarten für den Innenstadtbereich)	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	ja	Schaffung von 14 Mietparkplätzen auf dem Parkplatz Bismarckstraße 25 € monatlich. Die Parkplatzgebühren an der Sparkasse werden zum 01.01.2019 angeglichen.	Umsetzung zum 01.08.2018 bzw. 01.01.2019, Mehreinnahmen können nicht generiert werden, da Planansatz nach Anschaffung neuer Automat nicht zu erreichen war		
87			Parkgebühren	Parkplatz Bismarckstraße kostenpflichtig machen	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	ja	Prüfung ob über Miete oder Automaten	Automat aufgestellt 02/18		
88			Handwerkerparkausweise	Ausstellung für den Innenstadtbereich	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt	nein	wurde vom LK SDL abgelehnt			
	<b>54510</b>		<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>								
89		5241110	Elektroenergie	LED-Umrüstung mit Ablaufplan und dazugehöriger Kostenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	in Bearbeitung	Senkung der Verbräuche durch Umstellung der Leuchtzeiten um erstmal 5% und weitere LED-Umstellung in OT.	aktuell muss hierzu Konzept erarbeitet werden, personelle Ressourcen fehlen		
90	<b>55110</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Bauamt/Bauhof	nein	ist nur 1 Mitarbeiter in der Zuständigkeit der Parkanlagen, eigentlich gibt es weitere Parkanlagen, die zu pflegen wären, dies passiert schon nicht			
91	<b>55210</b>		<b>Unterhaltungsverbände</b>	Prüfung Anschaffung eines Programmes zur Erhebung der Erschwerungsbeiträge	Erhöhung der Erträge	Kämmerei	ja		Programm wurde 2018 angeschafft, Erhebung kann 2019 erfolgen	2019	30.000,00 €
92	<b>55300</b>		<b>Friedhofswesen</b>	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Hauptamt/Kalkulation	ja	Stadtratsbeschluss	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019 interne Umstrukturierung im Fachbereich erfolgt		
	<b>57110</b>		<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
93		5431000	Geschäftsaufwendungen	Abschaffung AGH	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja		Besetzung der Hauptamtsleiterstelle zum 01.07.2018, Sachverhalt wird in 2019 aufgearbeitet		
94	<b>57511</b>		<b>Tourismus</b>	Prüfung wie dieses Produkt bestehen bleiben soll	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	nein	EG muss ihren Platz im Tourismus finden um hier Synergien für nachfolgende Wirtschaft zu schaffen			
95	<b>57300</b>		<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	Kalkulation - Kostendeckungsgrad 50 % für privat/ alternative Betreuungsmöglichkeiten und Prüfung der Notwendigkeit	Erhöhung der Erträge			Kalkulation, Festlegung Kostendeckungsgrad, Benennung alternative Betreuungsmöglichkeiten	Umsetzung 2017 erfolgt, neue Gebühren seit 01.01.2018		
	<b>61110</b>		<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>								
96		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz auf 300 %		Kämmerei	ja	Stadtratsbeschluss	mögliche Anpassung der Steuer auf Landesdurchschnitt ab 2020 326%	2020	16.000,00 €
97		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz auf 350 %		Kämmerei	ja	Stadtratsbeschluss	mögliche Anpassung der Steuer auf Landesdurchschnitt ab 2020 373%	2020	59.000,00 €
98		4013000	Gewerbsteuer	Erhöhung Hebesatz auf 380 %		Kämmerei	nein		soll aktuell nicht angepasst werden, Landesdurchschnitt ist bereits erreicht und eine Mehrbelastung der Gewerbetreibenden soll aktuell vermieden werden		
99		4032000	Hundesteuer	Erhöhung pro Hund 10 Euro		Kämmerei	ja	Stadtratsbeschluss	letzte Erhöhung per Beschluss erfolgte ab 2017, Prüfung 2020		
100			Zweitwohnungssteuer	Prüfung Einführung	Erhöhung der Erträge	Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt/Kämmerei	nein		Prüfung hat ergeben, dass in der EG Stadt Tangerhütte die Einführung der Steuer nicht den dafür notwendigen Aufwand decken würde. Gemeldet mit Zweitwohnsitz sind lediglich 246 Personen (Auszubildende und Kinder)		
	<b>61210</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
101			Zinsen Investitionskredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Dem Teilentschuldungsprogramm Stark II liegt eine Zinsbindung zu Grunde.		
102			Zinsen Kassenkredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	ja		Durch einen kontinuierlichen Abbau des Kassenkredit, ist auch die Minderung der Kassenkreditzinsen möglich.		

2019 27.500,00 €  
2020 118.200,00 €

# Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 363.100 -363.100	0 311.300 -311.300	0,00 371.391,88 -371.391,88	0 363.100 -363.100	0 311.300 -311.300	0,00 370.439,87 -370.439,87
11112 Personalvertretung	0 900 -900	0 800 -800	0,00 425,40 -425,40	0 900 -900	0 800 -800	0,00 425,40 -425,40
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	348.800 555.700 -206.900	264.200 539.600 -275.400	375.115,27 67.857,43 307.257,84	348.800 50.700 298.100	264.200 34.600 229.600	367.570,56 51.705,60 315.864,96
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	34.500 359.900 -325.400	34.600 388.800 -354.200	48.030,01 360.872,97 -312.842,96	34.500 359.900 -325.400	34.600 388.800 -354.200	47.936,88 395.799,46 -347.862,58
11132 Leistungen des Bauhofes	0 691.700 -691.700	500 655.300 -654.800	9.214,90 581.277,99 -572.063,09	0 691.700 -691.700	500 655.300 -654.800	9.154,90 592.636,59 -583.481,69
11140 Personalmanagement	184.500 2.044.400 -1.859.900	236.800 1.980.000 -1.743.200	238.437,22 1.887.982,34 -1.649.545,12	184.500 2.044.400 -1.859.900	236.800 1.980.000 -1.743.200	238.976,23 1.891.744,59 -1.652.768,36
11160 Organisationsangelegenheiten/ technik-	0 207.700 -207.700	0 143.200 -143.200	0,00 137.066,27 -137.066,27	0 207.700 -207.700	0 143.200 -143.200	0,00 141.067,68 -141.067,68
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	356.100 42.000 314.100	198.700 55.100 143.600	147.119,89 62.358,15 84.761,74	356.100 47.000 309.100	198.700 57.100 141.600	205.700,83 98.194,85 107.505,98
11172 Wohnungsverwaltung	679.600 411.300 268.300	619.600 407.700 211.900	828.759,77 464.574,98 364.184,79	679.600 411.300 268.300	619.600 407.700 211.900	754.370,86 426.760,79 327.610,07
11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 1.500 -1.500	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 1.500 -1.500	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
12120 Wahlen	15.000 27.600 -12.600	0 0 0	4.272,94 8.619,23 -4.346,29	15.000 27.600 -12.600	0 0 0	4.272,94 8.619,23 -4.346,29
12210 Ordnungsangelegenheiten	46.700 46.900 -200	45.800 50.900 -5.100	42.942,79 26.285,09 16.657,70	46.700 46.900 -200	45.800 50.900 -5.100	39.354,72 25.559,94 13.794,78
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	58.800 33.000 25.800	70.000 36.000 34.000	57.223,05 32.279,37 24.943,68	58.800 33.000 25.800	70.000 36.000 34.000	57.488,02 33.570,66 23.917,36
12600 Brandschutz	54.400 363.000 -308.600	45.800 345.600 -299.800	41.936,84 363.778,62 -321.841,78	361.900 1.270.500 -908.600	235.800 915.600 -679.800	42.234,14 510.673,98 -468.439,84
12810 Katastrophenschutz	0 2.400 -2.400	0 3.100 -3.100	5.449,43 7.074,12 -1.624,69	0 2.400 -2.400	44.000 58.100 -14.100	9.689,64 13.792,03 -4.102,39
21100 Grundschulen	12.300 439.700 -427.400	9.300 393.300 -384.000	18.598,78 381.621,68 -363.022,90	127.300 644.700 -517.400	173.800 580.700 -406.900	22.767,60 548.084,91 -525.317,31
24300 Schulküche Lüderitz	85.700 85.700 0	82.600 83.700 -1.100	78.133,40 88.780,69 -10.647,29	85.700 85.700 0	82.600 83.700 -1.100	78.094,04 88.122,10 -10.028,06
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 4.700 -4.500	300 4.800 -4.500	235,00 4.729,21 -4.494,21	200 4.700 -4.500	300 4.800 -4.500	235,00 4.729,21 -4.494,21
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 3.300 -3.300	0 4.000 -4.000	50,00 2.801,48 -2.751,48	0 3.300 -3.300	0 4.000 -4.000	50,00 2.650,03 -2.600,03
25312 Wildpark Weißewarte	140.200 247.100 -106.900	103.700 183.900 -80.200	146.818,74 179.006,51 -32.187,77	140.200 247.100 -106.900	103.700 183.900 -80.200	218.606,22 252.937,26 -34.331,04
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 83.900 -83.900	0 87.800 -87.800	0,00 74.782,33 -66.719,83	0 83.900 -83.900	0 87.800 -87.800	0,00 75.704,12 -67.741,62
28111 Kulturhaus Tangerhütte	58.000 152.100 -94.100	40.000 134.400 -94.400	75.826,08 151.450,73 -75.624,65	58.000 152.100 -94.100	40.000 134.400 -94.400	75.376,08 161.722,51 -86.346,43
28112 Schloß Tangerhütte	2.000 16.500 -14.500	2.000 16.100 -14.100	2.407,28 13.484,78 -11.077,50	189.500 266.500 -77.000	2.000 16.100 -14.100	15.729,03 13.056,54 2.672,49

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28120 Vereinsförderung	0 6.700 -6.700	0 6.700 -6.700	0,00 9.614,15 -9.614,15	0 6.700 -6.700	0 6.700 -6.700	0,00 9.614,15 -9.614,15
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	2.947.400 4.371.500 -1.424.100	2.654.100 4.158.300 -1.504.200	2.713.205,53 3.856.439,82 -1.143.234,29	2.947.400 4.477.500 -1.530.100	3.612.300 5.146.600 -1.534.300	2.709.987,97 4.095.013,89 -1.385.025,92
36520 Hortbetreuung	422.000 656.800 -234.800	393.100 530.400 -137.300	317.026,34 466.848,24 -149.821,90	422.000 656.800 -234.800	393.100 532.200 -139.100	317.559,57 467.725,70 -150.166,13
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 -189,03 189,03	0 0 0	0 0 0	0,00 -1.051,67 1.051,67
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	24.100 99.800 -75.700	24.100 89.700 -65.600	20.960,00 84.550,26 -63.590,26	24.100 99.800 -75.700	24.100 89.700 -65.600	20.960,00 84.483,43 -63.523,43
42400 Sportstätten	5.900 33.300 -27.400	5.900 25.500 -19.600	6.680,00 26.869,26 -20.189,26	5.900 33.300 -27.400	5.900 25.500 -19.600	4.200,00 25.409,30 -21.209,30
42401 Sporthallen	4.100 83.900 -79.800	6.200 92.500 -86.300	4.480,00 106.662,03 -102.182,03	4.100 83.900 -79.800	190.600 298.500 -107.900	3.200,00 136.194,33 -132.994,33
42410 Freibäder	41.000 198.100 -157.100	31.000 198.700 -167.700	22.705,95 204.009,63 -181.303,68	41.000 207.600 -166.600	31.000 239.000 -208.000	22.705,95 196.358,68 -173.652,73
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 11.100 -11.100	0 15.900 -15.900	246,63 246,63 0,00	0 11.100 -11.100	0 15.900 -15.900	0,00 13.685,01 -13.685,01
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.500 0 7.500	9.000 0 9.000	7.063,89 15,00 7.048,89	7.500 0 7.500	9.000 0 9.000	7.304,49 15,00 7.289,49
53110 Elektrizitätsversorgung	285.600 0 285.600	288.900 20.000 268.900	287.287,17 1.442,15 285.845,02	285.600 0 285.600	288.900 20.000 268.900	212.760,00 1.442,15 211.317,85
53210 Gasversorgung	35.200 0 35.200	35.600 2.000 33.600	56.907,14 0,00 56.907,14	35.200 0 35.200	35.600 2.000 33.600	37.097,38 0,00 37.097,38
53410 Fernwärmeversorgung	13.600 0 13.600	13.600 0 13.600	13.678,63 0,00 13.678,63	13.600 0 13.600	13.600 0 13.600	13.678,63 0,00 13.678,63
54110 Gemeindestraßen	16.300 80.600 -64.300	18.200 98.100 -79.900	41.914,70 86.564,08 -44.649,38	414.400 706.900 -292.500	311.200 539.300 -228.100	1.438.122,53 1.472.730,33 -34.607,80
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 212.000 -212.000	0 211.500 -211.500	29.411,21 209.623,98 -180.212,77	0 212.000 -212.000	0 219.900 -219.900	28.903,17 226.236,00 -197.332,83
55110 Park- und Gartenanlagen	0 21.500 -21.500	0 25.500 -25.500	0,00 22.327,87 -22.327,87	0 21.500 -21.500	0 25.500 -25.500	0,00 21.287,85 -21.287,85
55210 Unterhaltungsverbände	301.700 325.000 -23.300	321.700 380.000 -58.300	277.772,62 296.103,83 -18.331,21	301.700 325.000 -23.300	321.700 380.000 -58.300	279.113,63 295.174,23 -16.060,60
55213 Wasserwehr	0 3.100 -3.100	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 2.600 -2.600	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
55300 Friedhofswesen	68.300 91.400 -23.100	67.600 86.700 -19.100	72.147,27 88.117,87 -15.970,60	68.300 91.400 -23.100	67.600 101.700 -34.100	77.182,40 109.847,91 -32.665,51
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 14.359,33 -14.359,33	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 14.359,33 -14.359,33
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	29.800 125.400 -95.600	37.000 124.500 -87.500	29.307,29 111.544,60 -82.237,31	29.800 125.400 -95.600	37.000 124.500 -87.500	40.558,41 141.228,27 -100.669,86
57511 Tourismus	0 8.300 -8.300	0 2.500 -2.500	0,00 3.556,14 -3.556,14	160.000 208.300 -48.300	160.000 202.500 -42.500	0,00 2.034,61 -2.034,61
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	10.142.100 3.795.100 6.347.000	10.212.600 3.606.600 6.606.000	9.922.548,19 3.457.063,49 6.465.484,70	10.741.400 3.795.100 6.946.300	10.803.400 3.606.600 7.196.800	10.606.759,85 3.421.626,25 7.185.133,60
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700 96.200 -93.500	1.200 114.100 -112.900	4.151,06 123.770,85 -119.619,79	2.700 788.400 -785.700	1.200 795.300 -794.100	293.748,80 4.895.714,11 -4.601.965,31

# Ergebnisplan

Seite 1

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
?	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.952.707,46	5.843.400	6.384.800	6.567.000	6.698.700	6.798.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.154.081,70	6.441.900	6.222.600	6.222.400	6.274.000	6.294.000
3 + sonstige Transfererträge	223,94	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.804,77	1.752.900	1.720.000	1.752.700	1.772.300	1.755.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.656,48	1.026.600	1.055.400	1.040.100	1.050.900	1.047.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	644.787,67	543.300	682.400	536.100	486.100	436.100
7 + Finanzerträge	317.604,65	252.200	345.500	345.500	345.500	345.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.955.866,67</u>	<u>15.873.700</u>	<u>16.424.100</u>	<u>16.477.200</u>	<u>16.640.900</u>	<u>16.691.100</u>
10 Personalaufwendungen	7.480.485,31	7.799.700	8.367.000	8.437.500	8.569.200	8.743.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	26.000	26.000	2.600	2.600	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.201,27	2.299.800	2.322.100	2.309.900	2.259.400	2.200.700
13 + Transferaufwendungen	3.723.374,38	3.987.300	4.120.800	4.264.100	4.264.100	4.264.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	797.970,17	887.200	965.400	847.500	855.800	838.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.977,73	121.000	103.100	90.300	94.600	97.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	88.032,57	519.000	519.500	519.500	519.500	519.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.438.041,43</u>	<u>15.640.000</u>	<u>16.423.900</u>	<u>16.471.400</u>	<u>16.565.200</u>	<u>16.666.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.517.825,24</u>	<u>233.700</u>	<u>200</u>	<u>5.800</u>	<u>75.700</u>	<u>25.100</u>
19 außerordentliche Erträge	260,84	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>260,84</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)	1.518.086,08	233.700	200	5.800	75.700	25.100

# Finanzplan

Seite 1

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.009.244,03	5.843.400	6.384.800	6.567.000	6.698.700	6.798.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178.864,35	6.441.900	6.222.600	6.222.400	6.274.000	6.294.000
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.855,81	1.752.900	1.720.000	1.752.700	1.772.300	1.755.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.172.462,52	1.026.600	1.055.400	1.040.100	1.050.900	1.047.600
6	+ sonstige Einzahlungen	325.132,36	393.300	382.400	386.100	386.100	386.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	330.372,74	252.200	345.500	345.500	345.500	345.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.643.155,75</u>	<u>15.723.700</u>	<u>16.124.100</u>	<u>16.327.200</u>	<u>16.540.900</u>	<u>16.641.100</u>
9	Personalauszahlungen	7.479.983,85	7.799.700	8.367.000	8.437.500	8.569.200	8.743.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	26.000	26.000	2.600	2.600	2.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.092,79	2.299.800	2.322.100	2.309.900	2.259.400	2.200.700
12	+ Transferauszahlungen	3.710.945,38	3.987.300	4.120.800	4.264.100	4.264.100	4.264.100
13	+ sonstige Auszahlungen	792.744,05	887.200	965.400	847.500	855.800	838.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.899,73	121.000	103.100	90.300	94.600	97.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.324.665,80</u>	<u>15.121.000</u>	<u>15.904.400</u>	<u>15.951.900</u>	<u>16.045.700</u>	<u>16.146.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.318.489,95</u>	<u>602.700</u>	<u>219.700</u>	<u>375.300</u>	<u>495.200</u>	<u>494.600</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.097.040,52	2.584.900	1.767.400	1.787.400	1.780.900	1.129.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	279.618,96	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.376.659,48</u>	<u>2.734.900</u>	<u>2.067.400</u>	<u>1.937.400</u>	<u>1.880.900</u>	<u>1.179.300</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.240.517,15	2.729.400	2.323.300	1.678.900	2.883.000	1.046.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.240.517,15</u>	<u>2.729.400</u>	<u>2.323.300</u>	<u>1.678.900</u>	<u>2.883.000</u>	<u>1.046.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>136.142,33</u>	<u>5.500</u>	<u>-255.900</u>	<u>258.500</u>	<u>-1.002.100</u>	<u>133.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.454.632,28</u>	<u>608.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>633.800</u>	<u>-506.900</u>	<u>627.900</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.638.500	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	655.150,77	681.200	692.200	670.500	1.251.700	736.300
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-655.150,77</u>	<u>-681.200</u>	<u>-692.200</u>	<u>-670.500</u>	<u>386.800</u>	<u>-736.300</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>-655.150,77</u>	<u>-681.200</u>	<u>-692.200</u>	<u>-670.500</u>	<u>386.800</u>	<u>-736.300</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>799.481,51</u>	<u>-73.000</u>	<u>-728.400</u>	<u>-36.700</u>	<u>-120.100</u>	<u>-108.400</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.827.194,75</u>	<u>-3.027.713,24</u>	<u>-3.100.713,24</u>	<u>-3.829.113,24</u>	<u>-3.865.813,24</u>	<u>-3.985.913,24</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.027.713,24</u>	<u>-3.100.713,24</u>	<u>-3.829.113,24</u>	<u>-3.865.813,24</u>	<u>-3.985.913,24</u>	<u>-4.094.313,24</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 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	228.550,91	133.500	190.400	193.300	196.200	199.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	25.700	25.700	2.300	2.300	2.300
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	157.200,30	177.100	168.500	171.700	171.700	171.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>385.751,21</u>	<u>336.300</u>	<u>384.600</u>	<u>367.300</u>	<u>370.200</u>	<u>373.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-385.751,21</u>	<u>-336.300</u>	<u>-384.600</u>	<u>-367.300</u>	<u>-370.200</u>	<u>-373.100</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)	-385.751,21	-336.300	-384.600	-367.300	-370.200	-373.100
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	-385.751,21	-336.300	-384.600	-367.300	-370.200	-373.100

## Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	228.872,69	133.500	190.400	193.300	196.200	199.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	25.700	25.700	2.300	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	155.926,51	177.100	168.500	171.700	171.700	171.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.799,20</u>	<u>336.300</u>	<u>384.600</u>	<u>367.300</u>	<u>370.200</u>	<u>373.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-384.799,20</u>	<u>-336.300</u>	<u>-384.600</u>	<u>-367.300</u>	<u>-370.200</u>	<u>-373.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- Planungskorrektur für die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte

**Produktbeschreibung**

Produkt	1111100000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
<b>Produktbeschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse		
<b>Ziel</b> Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindevertreter/innen, Ausschüsse und Beiräte. Versendung der Niederschriften innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.		
<b>Zielgruppen</b> Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	228.550,91	133.500	190.400	193.300	196.200	199.100
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	141.050,28	83.500	92.600	94.000	95.400	96.800
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	87.500,63	50.000	97.800	99.300	100.800	102.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	25.700	25.700	2.300	2.300	2.300
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"		25.000	25.000	1.600	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	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142.840,97	152.100	147.000	146.700	146.700	146.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	961,58	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	62.160,00	66.000	62.200	62.200	62.200	62.200
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	77.855,06	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		6.300	6.300	6.000	6.000	6.000
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.864,33	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>371.391,88</u>	<u>311.300</u>	<u>363.100</u>	<u>342.300</u>	<u>345.200</u>	<u>348.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-371.391,88</u>	<u>-311.300</u>	<u>-363.100</u>	<u>-342.300</u>	<u>-345.200</u>	<u>-348.100</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)	-371.391,88	-311.300	-363.100	-342.300	-345.200	-348.100
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	-371.391,88	-311.300	-363.100	-342.300	-345.200	-348.100

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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	228.872,69	133.500	190.400	193.300	196.200	199.100	0
7011000 Dienstausschüttungen an "Beamte"	141.050,28	83.500	92.600	94.000	95.400	96.800	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	87.822,41	50.000	97.800	99.300	100.800	102.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	25.700	25.700	2.300	2.300	2.300	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte		25.700	25.700	2.300	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	141.567,18	152.100	147.000	146.700	146.700	146.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	717,28	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	61.720,00	66.000	62.200	62.200	62.200	62.200	
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	77.265,57	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		6.300	6.300	6.000	6.000	6.000	
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	1.864,33	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>370.439,87</u>	<u>311.300</u>	<u>363.100</u>	<u>342.300</u>	<u>345.200</u>	<u>348.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo     Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-370.439,87</u>	<u>-311.300</u>	<u>-363.100</u>	<u>-342.300</u>	<u>-345.200</u>	<u>-348.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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

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

Produkt Erläuterung:

- Minderung des Aufwandes um 3.500 EUR

**Produktbeschreibung**

Produkt	1118000000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge,</li> <li>- Information der Medien über kommunale Anliegen,</li> <li>- Angebot von Online Bürgerdiensten,</li> <li>- Internet Auftritt der Gemeinde,</li> <li>- Neuerungen präsentieren,</li> <li>- Informationsdienste</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>1.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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)	0,00	-5.000	-1.500	-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	-5.000	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000

## Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000	0
	7431005 Auszahlungen für " Bekanntmachungsgebühren "		5.000	1.500	5.000	5.000	5.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>1.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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 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:

- keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	14.359,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen</i>	<i>14.359,33</i>	<i>20.000</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>14.359,33</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>-14.359,33</u>	<u>-20.000</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)	-14.359,33	-20.000	-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	-14.359,33	-20.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.359,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	14.359,33	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>14.359,33</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>-14.359,33</u>	<u>-20.000</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 2019**

**Teilhaushalt 1**

**Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung**

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

# 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.952.707,46	5.843.400	6.384.800	6.567.000	6.698.700	6.798.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995.485,06	4.370.500	3.758.600	3.759.600	3.879.600	3.899.600
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	200	138.300	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.615,01	324.100	304.000	304.000	304.000	304.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.050,17	243.700	191.400	194.100	197.900	201.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.268,08	37.000	29.800	29.800	29.800	29.800
7	+ Finanzerträge	317.604,65	252.200	345.500	345.500	345.500	345.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.865.954,37</u>	<u>11.071.100</u>	<u>11.152.400</u>	<u>11.200.200</u>	<u>11.455.700</u>	<u>11.579.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.982.661,02	2.065.300	2.101.100	2.076.400	2.108.800	2.140.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.262,48	164.700	170.200	169.400	164.500	157.700
13	+ Transferaufwendungen	3.713.260,23	3.980.600	4.252.200	4.257.400	4.257.400	4.257.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305.019,08	317.100	392.000	298.400	299.000	304.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.818,10	120.100	102.200	89.400	94.600	97.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.121,67	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.331.142,58</u>	<u>7.153.100</u>	<u>7.523.000</u>	<u>7.396.300</u>	<u>7.429.600</u>	<u>7.462.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.534.811,79</u>	<u>3.918.000</u>	<u>3.629.400</u>	<u>3.803.900</u>	<u>4.026.100</u>	<u>4.116.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100,00</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)	4.534.911,79	3.918.000	3.629.400	3.803.900	4.026.100	4.116.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.534.911,79	3.918.000	3.629.400	3.803.900	4.026.100	4.116.700

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.009.244,03	5.843.400	6.384.800	6.567.000	6.698.700	6.798.700	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995.485,66	4.370.500	3.758.600	3.759.600	3.879.600	3.899.600	0
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	138.300	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.964,97	324.100	304.000	304.000	304.000	304.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	279.994,11	243.700	191.400	194.100	197.900	201.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	33.315,76	37.000	29.800	29.800	29.800	29.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	330.372,74	252.200	345.500	345.500	345.500	345.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.929.601,21</u>	<u>11.071.100</u>	<u>11.152.400</u>	<u>11.200.200</u>	<u>11.455.700</u>	<u>11.579.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.982.661,02	2.065.300	2.101.100	2.076.400	2.108.800	2.140.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.043,50	164.700	170.200	169.400	164.500	157.700	0
12 + Transferauszahlungen	3.700.831,23	3.980.600	4.252.200	4.257.400	4.257.400	4.257.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	318.362,08	317.100	392.000	298.400	299.000	304.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.740,10	120.100	102.200	89.400	94.600	97.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.299.637,93</u>	<u>6.648.100</u>	<u>7.018.000</u>	<u>6.891.300</u>	<u>6.924.600</u>	<u>6.957.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.629.963,28</u>	<u>4.423.000</u>	<u>4.134.400</u>	<u>4.308.900</u>	<u>4.531.100</u>	<u>4.621.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	614.907,00	590.800	599.300	599.300	599.300	599.300	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>614.907,00</u>	<u>590.800</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</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	347,09	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.329,04	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>21.676,13</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>593.230,87</u>	<u>590.800</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:  
 - keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

Produkt	1111200000	Personalvertretung
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	300	300	300
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	500	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	425,40	500	400	400	400	400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	127,40	100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	298,00	400	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>425,40</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-425,40</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-425,40	-800	-900	-700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-425,40	-800	-900	-700	-700	-700

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	500	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	425,40 127,40 298,00	500 100 400	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425,40</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-425,40</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- Durchreichung von Fördermitteln für die Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte 138.100 €

**Produktbeschreibung**

Produkt	1112000000	Finanzmanagement, Rechnungswesen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	138.100	0	0	0
	4291000 andere sonstige Transfererträge (Sammelposten)			138.100			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	85,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.328,73	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-18,00					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	22.346,73					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.853,14	37.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	26.098,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	13.579,00	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	175,37					
7	+ Finanzerträge	312.848,40	227.200	319.000	319.000	319.000	319.000
	4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190,73					
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	274.065,00	182.700	274.000	274.000	274.000	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	38.592,67	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>375.115,27</u>	<u>264.200</u>	<u>486.900</u>	<u>348.800</u>	<u>348.800</u>	<u>348.800</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	5.760,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	5.760,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	138.100	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen			138.100			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.842,91	28.600	44.700	44.700	44.700	44.700
	5441200 Aufwand für Steuern	41.109,75	25.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.261,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	2.472,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.254,33	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	16.254,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>67.857,43</u>	<u>539.600</u>	<u>693.800</u>	<u>555.700</u>	<u>555.700</u>	<u>555.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>307.257,84</u>	<u>-275.400</u>	<u>-206.900</u>	<u>-206.900</u>	<u>-206.900</u>	<u>-206.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	307.257,84	-275.400	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
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	307.257,84	-275.400	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	138.100	0	0	0	0
6291000 andere sonstige Transfereinzahlungen			138.100				
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	85,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.736,34	0	0	0	0	0	0
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-610,39						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	22.346,73						
6 + sonstige Einzahlungen	32.900,82	37.000	29.800	29.800	29.800	29.800	0
6562002 Einzahlung aus "Mahnggebühren"	20.319,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	12.405,95	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	175,37						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	312.848,40	227.200	319.000	319.000	319.000	319.000	0
6651000 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen "allgemein"	190,73						
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	274.065,00	182.700	274.000	274.000	274.000	274.000	
6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	38.592,67	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.570,56</u>	<u>264.200</u>	<u>486.900</u>	<u>348.800</u>	<u>348.800</u>	<u>348.800</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	5.760,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	5.760,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	138.100	0	0	0	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen			138.100				
13 + sonstige Auszahlungen	45.945,41	28.600	44.700	44.700	44.700	44.700	0
7441200 Auszahlung für Steuern	41.109,75	25.000	41.100	41.100	41.100	41.100	
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	2.261,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	2.574,62	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>51.705,60</u>	<u>34.600</u>	<u>188.800</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>315.864,96</u>	<u>229.600</u>	<u>298.100</u>	<u>298.100</u>	<u>298.100</u>	<u>298.100</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

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- Überarbeitung der Personalkosten bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Aufwand für sonstige Beschäftigte und für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Austausch Rauchmelder (alle 8 Jahre), Erneuerung Flucht- und Rettungspläne und Renovierungsarbeiten

**Produktbeschreibung**

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
<b>Produktbeschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse		
<b>Ziel</b>		
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.		
<b>Zielgruppen</b>		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
Erläuterungen		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.794,06	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	26.794,06	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,95	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	159,95	500	200	200	200	200
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	1.680,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.284,22	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	12.496,78					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.726,44	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	11,78	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	11,78					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.930,01</u>	<u>34.600</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>
10	Personalaufwendungen	123.597,68	124.800	92.600	92.800	92.900	93.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	18.833,14	21.300	5.900	6.000	6.100	6.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	37.043,85	38.700	33.900	33.900	33.900	33.900
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	52.511,20	44.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	10.592,22	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	780,37	800	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	3.780,81	4.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	56,09	100				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.533,84	72.700	78.400	76.100	70.600	64.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.635,10	12.800	23.100	20.700	15.000	9.100
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	271,92					
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"			200	200	200	200
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.493,84	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	347,90	600	600	600	600	600
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	10.049,25	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	9.745,45	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	7.759,63	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.124,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	954,57	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.192,13	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.111,50	1.000	900	900	900	900
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.012,95	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	338,13	500	500	500	500	500
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		500	300	200	300	200
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	248,24	600	600	600	600	600
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.166,43	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	230,50	400	300	300	300	300
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.260,13	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	1.591,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180.733,95	191.300	188.900	185.400	192.000	197.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	507,85	1.000	800	800	800	800
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	7.328,23	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.596,49	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	29.300,80	36.500	33.500	40.500	47.100	47.100
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	12.334,91	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	50.525,54	48.500	52.000	52.000	52.000	52.000
5451001 Aufwand f. Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband	2.350,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	16.965,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	19.661,64	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge			5.500			5.500
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	36.163,49	35.200	32.700	32.700	32.700	32.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7,50	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	7,50					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>360.872,97</u>	<u>388.800</u>	<u>359.900</u>	<u>354.300</u>	<u>355.500</u>	<u>355.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-312.942,96</u>	<u>-354.200</u>	<u>-325.400</u>	<u>-319.800</u>	<u>-321.000</u>	<u>-320.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	100,00					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100,00</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)	-312.842,96	-354.200	-325.400	-319.800	-321.000	-320.900
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	-312.842,96	-354.200	-325.400	-319.800	-321.000	-320.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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	26.794,66	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	26.794,66	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,90	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	168,90	500	200	200	200	200	
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	1.680,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.281,54	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	-2,68						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	12.496,78						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.726,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	
6 + sonstige Einzahlungen	11,78	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11,78						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.936,88</u>	<u>34.600</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	123.597,68	124.800	92.600	92.800	92.900	93.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	18.833,14	21.300	5.900	6.000	6.100	6.300	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	100.147,27	98.400	85.200	85.200	85.200	85.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	780,37	800	300	300	300	300	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	3.780,81	4.200	1.200	1.300	1.300	1.300	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	56,09	100					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.699,90	72.700	78.400	76.100	70.600	64.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.338,57	12.800	23.100	20.700	15.000	9.100	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"			200	200	200	200	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.493,84	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	347,90	600	600	600	600	600	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	10.580,27	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	11.923,25	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	7.381,97	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.136,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.261,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.192,13	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.111,50	1.000	900	900	900	900	

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.019,88	600	1.300	1.300	1.300	1.300	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	284,71	500	500	500	500	500	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		500	300	200	300	200	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	248,24	600	600	600	600	600	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.166,43	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	230,50	400	300	300	300	300	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.544,92	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.437,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	191.337,41	191.300	188.900	185.400	192.000	197.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	507,85	1.000	800	800	800	800	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.163,49	35.200	32.700	32.700	32.700	32.700	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	7.515,86	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.541,80	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	28.917,33	36.500	33.500	40.500	47.100	47.100	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	11.830,90	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	50.525,54	48.500	52.000	52.000	52.000	52.000	
7451001 Auszahlung f. Erstattungen an Kommunalen Versorgungsverband	2.350,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	25.965,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	22.019,64	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge			5.500			5.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>377.634,99</u>	<u>388.800</u>	<u>359.900</u>	<u>354.300</u>	<u>355.500</u>	<u>355.400</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-329.698,11</u>	<u>-354.200</u>	<u>-325.400</u>	<u>-319.800</u>	<u>-321.000</u>	<u>-320.900</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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	347,09	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	347,09						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.817,38	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	5.745,56						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	12.071,82						
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>18.164,47</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>-18.164,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- Tarifierhöhung für 2019 um durchschnittlich um 3,19 %, ab 2020 weitere 1,12 % und ab 2021 ca. 1,5 %

**Produktbeschreibung**

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	238.437,22	236.800	184.500	187.200	191.000	194.700
	4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	238.437,22	236.800	184.500	187.200	191.000	194.700
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>238.437,22</u>	<u>236.800</u>	<u>184.500</u>	<u>187.200</u>	<u>191.000</u>	<u>194.700</u>
10	Personalaufwendungen	1.859.063,34	1.940.500	2.008.500	1.983.600	2.015.900	2.047.400
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	41.341,64	36.400	37.200	37.700	38.300	38.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.276.199,35	1.318.500	1.400.000	1.371.900	1.391.900	1.421.800
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	193.197,54	189.900	148.100	150.300	153.300	156.300
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung		4.900	13.300	18.100	21.100	13.200
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	47.438,87	54.200	60.700	59.600	60.500	61.800
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	7.046,21	7.900	6.400	6.500	6.700	6.800
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende		200	600	800	1.000	600
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	253.905,39	265.000	286.000	281.300	284.300	290.400
	5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	37.926,25	39.000	30.000	30.400	31.000	31.600
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende		1.000	2.700	3.500	4.300	2.500
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.008,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"		300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.385,65	20.700	14.900	16.600	17.200	16.200
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.374,59	20.000	13.800	14.000	14.200	14.300
	5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"		700	1.100	2.600	3.000	1.900
	5291006 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Lohn	9.011,06					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,35	18.500	20.700	5.700	5.700	5.700
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	5.533,35	8.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		10.000	15.000			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.887.982,34</u>	<u>1.980.000</u>	<u>2.044.400</u>	<u>2.006.200</u>	<u>2.039.100</u>	<u>2.069.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.649.545,12</u>	<u>-1.743.200</u>	<u>-1.859.900</u>	<u>-1.819.000</u>	<u>-1.848.100</u>	<u>-1.874.900</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)	-1.649.545,12	-1.743.200	-1.859.900	-1.819.000	-1.848.100	-1.874.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-1.649.545,12	-1.743.200	-1.859.900	-1.819.000	-1.848.100	-1.874.900

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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	238.976,23	236.800	184.500	187.200	191.000	194.700	0
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	238.976,23	236.800	184.500	187.200	191.000	194.700	
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>238.976,23</u>	<u>236.800</u>	<u>184.500</u>	<u>187.200</u>	<u>191.000</u>	<u>194.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.859.063,34	1.940.500	2.008.500	1.983.600	2.015.900	2.047.400	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	41.341,64	36.400	37.200	37.700	38.300	38.900	
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.469.396,89	1.513.300	1.561.400	1.540.300	1.566.300	1.591.300	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	54.485,08	62.300	67.700	66.900	68.200	69.200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	291.831,64	305.000	318.700	315.200	319.600	324.500	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.008,09	2.500	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	24.754,15	20.700	14.900	16.600	17.200	16.200	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	15.743,09	20.700	14.900	16.600	17.200	16.200	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	9.011,06						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.927,10	18.500	20.700	5.700	5.700	5.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	7.927,10	8.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		10.000	15.000				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.891.744,59</u>	<u>1.980.000</u>	<u>2.044.400</u>	<u>2.006.200</u>	<u>2.039.100</u>	<u>2.069.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.652.768,36</u>	<u>-1.743.200</u>	<u>-1.859.900</u>	<u>-1.819.000</u>	<u>-1.848.100</u>	<u>-1.874.900</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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

Produkt Erläuterung:

- Einführung der E-Akte, ersetzen des scannen, in 2020 e-Rechnung

**Produktbeschreibung**

Produkt	1116000000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, Beschlüsse der Verwaltung		
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.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	64.582,80	65.000	70.400	70.400	70.400	70.400
5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	1.889,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	62.693,60	60.000	67.400	67.400	67.400	67.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.483,47	78.200	137.300	62.200	56.200	56.200
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	71.283,47	77.000	136.100	61.000	55.000	55.000
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>137.066,27</u>	<u>143.200</u>	<u>207.700</u>	<u>132.600</u>	<u>126.600</u>	<u>126.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-137.066,27</u>	<u>-143.200</u>	<u>-207.700</u>	<u>-132.600</u>	<u>-126.600</u>	<u>-126.600</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)	-137.066,27	-143.200	-207.700	-132.600	-126.600	-126.600
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	-137.066,27	-143.200	-207.700	-132.600	-126.600	-126.600

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	64.829,26	65.000	70.400	70.400	70.400	70.400	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	2.135,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	62.693,60	60.000	67.400	67.400	67.400	67.400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	72.726,76	78.200	137.300	62.200	56.200	56.200	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.	71.526,76	77.000	136.100	61.000	55.000	55.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.556,02</u>	<u>143.200</u>	<u>207.700</u>	<u>132.600</u>	<u>126.600</u>	<u>126.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-137.556,02</u>	<u>-143.200</u>	<u>-207.700</u>	<u>-132.600</u>	<u>-126.600</u>	<u>-126.600</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	3.511,66	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	2.986,66						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	525,00						
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

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511,66	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.511,66	0	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung:

- Planungskorrektur bei Erträgen und Aufwendungen, auf Grund der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	277.690,06	321.700	301.700	301.700	301.700	301.700
4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	276.065,15	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	1.075,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	549,27	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	82,56	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	82,56					
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>277.772,62</u>	<u>321.700</u>	<u>301.700</u>	<u>301.700</u>	<u>301.700</u>	<u>301.700</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	295.174,23	380.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	295.174,23	380.000	325.000	325.000	325.000	325.000
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	929,60	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	929,60					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>296.103,83</u>	<u>380.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.331,21</u>	<u>-58.300</u>	<u>-23.300</u>	<u>-23.300</u>	<u>-23.300</u>	<u>-23.300</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)	-18.331,21	-58.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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	-18.331,21	-58.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	279.031,07	321.700	301.700	301.700	301.700	301.700	0
6321001 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum     Unterhaltungsverband "Tanger"</i>	277.400,51	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6321002 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum     Unterhaltungsverband "Uchte"</i>	1.081,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6321003 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum     Unterhaltungsverband "untere Ohre"</i>	549,27	600	600	600	600	600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	82,56	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen     ordentlichen Erträgen</i>	82,56						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.113,63</u>	<u>321.700</u>	<u>301.700</u>	<u>301.700</u>	<u>301.700</u>	<u>301.700</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	295.174,23	380.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
7313100 <i>Auszahlungen für "Beiträge an die     Unterhaltungsverbände"</i>	295.174,23	380.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
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>295.174,23</u>	<u>380.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.060,60</u>	<u>-58.300</u>	<u>-23.300</u>	<u>-23.300</u>	<u>-23.300</u>	<u>-23.300</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 bei den Gewerbesteuern 350.000 EUR
- Mehrerträge aus den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer 203.000 EUR
- Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen 608.900 EUR
- Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von 188.500 EUR

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.952.707,46	5.843.400	6.384.800	6.567.000	6.698.700	6.798.700
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	179.368,80	179.000	179.000	195.000	195.000	195.000
	4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	835.138,22	835.000	835.000	894.000	894.000	894.000
	4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	2.016.889,31	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.490.595,17	2.667.800	2.870.800	2.970.000	3.090.000	3.190.000
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	353.798,14	435.600	424.000	432.000	443.700	443.700
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	12.802,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	64.115,56	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.691,00	4.345.200	3.733.300	3.734.300	3.854.300	3.874.300
	4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.226.733,00	3.603.200	2.994.300	2.994.300	3.114.300	3.134.300
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	741.958,00	742.000	739.000	740.000	740.000	740.000
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	113,48	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	113,48					
7	+ Finanzerträge	1.036,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	1.036,25	24.000	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>9.922.548,19</u>	<u>10.212.600</u>	<u>10.142.100</u>	<u>10.325.300</u>	<u>10.577.000</u>	<u>10.697.000</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	3.418.086,00	3.600.600	3.789.100	3.932.400	3.932.400	3.932.400
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	190.984,00	160.000	160.000	171.000	171.000	171.000
	5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.227.102,00	3.440.600	3.629.100	3.761.400	3.761.400	3.761.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.047,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	16.047,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.930,24	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	22.930,24					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.457.063,49</u>	<u>3.606.600</u>	<u>3.795.100</u>	<u>3.938.400</u>	<u>3.938.400</u>	<u>3.938.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.465.484,70</u>	<u>6.606.000</u>	<u>6.347.000</u>	<u>6.386.900</u>	<u>6.638.600</u>	<u>6.758.600</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)	6.465.484,70	6.606.000	6.347.000	6.386.900	6.638.600	6.758.600
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	6.465.484,70	6.606.000	6.347.000	6.386.900	6.638.600	6.758.600

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.009.244,03	5.843.400	6.384.800	6.567.000	6.698.700	6.798.700	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	180.070,31	179.000	179.000	195.000	195.000	195.000	
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	836.959,23	835.000	835.000	894.000	894.000	894.000	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	2.073.541,75	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.490.100,56	2.667.800	2.870.800	2.970.000	3.090.000	3.190.000	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	352.336,20	435.600	424.000	432.000	443.700	443.700	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	12.802,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	63.433,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.691,00	4.345.200	3.733.300	3.734.300	3.854.300	3.874.300	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.226.733,00	3.603.200	2.994.300	2.994.300	3.114.300	3.134.300	
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	741.958,00	742.000	739.000	740.000	740.000	740.000	
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	113,48	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	113,48						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.804,34	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	13.804,34	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.991.852,85</u>	<u>10.212.600</u>	<u>10.142.100</u>	<u>10.325.300</u>	<u>10.577.000</u>	<u>10.697.000</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	3.405.657,00	3.600.600	3.789.100	3.932.400	3.932.400	3.932.400	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	178.555,00	160.000	160.000	171.000	171.000	171.000	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.227.102,00	3.440.600	3.629.100	3.761.400	3.761.400	3.761.400	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.969,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	15.969,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.421.626,25</u>	<u>3.606.600</u>	<u>3.795.100</u>	<u>3.938.400</u>	<u>3.938.400</u>	<u>3.938.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.570.226,60</u>	<u>6.606.000</u>	<u>6.347.000</u>	<u>6.386.900</u>	<u>6.638.600</u>	<u>6.758.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	614.907,00	590.800	599.300	599.300	599.300	599.300	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	614.907,00	590.800	599.300	599.300	599.300	599.300	
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>614.907,00</u>	<u>590.800</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
		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>614.907,00</u>	<u>590.800</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</u>	<u>599.300</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 Kontokorrentverkehr.		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	223,94	200	200	200	200	200
	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	207,12	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	207,12					
7	+ Finanzerträge	3.720,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	3.720,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.151,06</u>	<u>1.200</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.770,85	114.100	96.200	83.400	88.600	91.300
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	18.856,60	18.300	17.700	17.000	16.400	15.700
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.921,72	15.800	15.600	15.400	31.700	45.700
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.677,37	6.600	6.600	6.500	6.400	6.400
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	938,81	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	69.785,18	59.900	49.800	39.500	29.100	18.500
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	1.507,95					
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	424,62					
	5599001 Aufwand für "Zinsen für Fördermittelrückzahlungen Land"	9.658,60	1.500	1.500			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>123.770,85</u>	<u>114.100</u>	<u>96.200</u>	<u>83.400</u>	<u>88.600</u>	<u>91.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.619,79</u>	<u>-112.900</u>	<u>-93.500</u>	<u>-80.700</u>	<u>-85.900</u>	<u>-88.600</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)	-119.619,79	-112.900	-93.500	-80.700	-85.900	-88.600
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	-119.619,79	-112.900	-93.500	-80.700	-85.900	-88.600

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	223,94	200	200	200	200	200	0
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	207,12	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	207,12						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.720,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	3.720,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.151,06</u>	<u>1.200</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.770,85	114.100	96.200	83.400	88.600	91.300	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	18.856,60	18.300	17.700	17.000	16.400	15.700	
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.921,72	15.800	15.600	15.400	31.700	45.700	
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.677,37	6.600	6.600	6.500	6.400	6.400	
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	938,81	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	69.785,18	59.900	49.800	39.500	29.100	18.500	
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	1.507,95						
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	10.083,22	1.500	1.500				
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.770,85</u>	<u>114.100</u>	<u>96.200</u>	<u>83.400</u>	<u>88.600</u>	<u>91.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-119.619,79</u>	<u>-112.900</u>	<u>-93.500</u>	<u>-80.700</u>	<u>-85.900</u>	<u>-88.600</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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 2019**

**Teilhaushalt 2**

**Zentrale Verwaltung**

**Beschäftigte**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen			
		E 2	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12		gesamt		
<b>11130</b>	<b>Zentrale Dienste</b>																
	Sachbearbeiter/in für Grieben			0,125													0,125
	Sachbearbeiter/in für Lüderitz		0,025														0,025
<b>11140</b>	<b>Personalmanagement</b>																
	Kämmereiamtsleiter/in										1,000						1,000
	Bauamtsleiter/in										1,000						1,000
	Hauptamtsleiter/in											1,000					1,000
	Amtsteiter/in Ordnung u. Recht											0,950					0,950
	Teamleiter/in (Jobcenter)											0,875					0,875
	Fallmanager/in (Jobcenter)										1,000						1,000
	SB Stabsstelle											0,875					0,875
	Kassenleiter/in								1,000								1,000
	Sachgebietsleiter/in											2,000					2,000
	SB Finanzsteuerung								0,875								0,875
	Fachassistenten (Jobcenter)								1,000	0,875							1,875
	Sachbearbeiter/in								3,000	1,750			1,000				5,750
	Sachbearbeiter/in				9,575	4,850											14,425
	Sachbearbeiter/in			3,475													3,475
	Empfang		0,750														0,750
	Reinigungskraft	0,625															0,625
<b>THH 2</b>	<b>Summe</b>	<b>0,625</b>	<b>0,750</b>	<b>3,475</b>	<b>9,575</b>	<b>4,850</b>	<b>4,000</b>	<b>4,500</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,875</b>	<b>2,825</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>37,625</b>		

	davon Kernverwaltung	0,00	0,75	3,48	9,58	4,85	3,00	3,625	2,00	1,00	2,875	1,950	0,000	0,000	33,100		
--	----------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

**Beamte (Laufbahnbeamte)**

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe												Erläuterungen			
		A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	gesamt					
<b>11140</b>	<b>Personalmanagement</b>																
				A 5			A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14		gesamt		
	:						1,000								1,000		



# Teilhaushalt 03

Seite 1-33

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung  
55 Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.036,61	28.100	36.700	36.700	36.700	36.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.785,38	181.700	172.100	172.500	173.300	173.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.339,54	1.200	16.200	1.200	8.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.810,79	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>223.972,32</u>	<u>229.200</u>	<u>243.200</u>	<u>228.600</u>	<u>236.400</u>	<u>229.800</u>
10	Personalaufwendungen	86.136,62	98.200	104.500	106.000	108.200	110.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.635,30	262.500	253.600	255.000	247.400	235.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.803,90	162.000	208.800	177.800	197.800	179.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.578,48	0	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>526.154,30</u>	<u>522.700</u>	<u>567.400</u>	<u>539.300</u>	<u>553.900</u>	<u>525.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-302.181,98</u>	<u>-293.500</u>	<u>-324.200</u>	<u>-310.700</u>	<u>-317.500</u>	<u>-295.300</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)	-302.181,98	-293.500	-324.200	-310.700	-317.500	-295.300
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	-302.181,98	-293.500	-324.200	-310.700	-317.500	-295.300

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	59.796,26	28.100	36.700	36.700	36.700	36.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.843,55	181.700	172.100	172.500	173.300	173.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.461,80	1.200	16.200	1.200	8.200	1.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	9.880,04	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>225.981,65</u>	<u>229.200</u>	<u>243.200</u>	<u>228.600</u>	<u>236.400</u>	<u>229.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	86.072,68	98.200	104.500	106.000	108.200	110.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.603,14	262.500	253.600	255.000	247.400	235.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	175.649,70	162.000	208.800	177.800	197.800	179.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>522.325,52</u>	<u>522.700</u>	<u>566.900</u>	<u>538.800</u>	<u>553.400</u>	<u>524.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-296.343,87</u>	<u>-293.500</u>	<u>-323.700</u>	<u>-310.200</u>	<u>-317.000</u>	<u>-294.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.240,21	234.000	307.500	457.500	985.000	150.000	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	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>4.240,21</u>	<u>234.000</u>	<u>307.500</u>	<u>457.500</u>	<u>985.000</u>	<u>150.000</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	96.028,86	545.000	20.000	420.000	1.050.000	420.000	400.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	83.709,37	95.000	887.500	577.500	1.500.000	20.000	532.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>179.738,23</u>	<u>640.000</u>	<u>907.500</u>	<u>997.500</u>	<u>2.550.000</u>	<u>440.000</u>	<u>932.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-175.498,02</u>	<u>-406.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-540.000</u>	<u>-1.565.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-932.500</u>

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

Produkterläuterung:

- in 2019 finden 4 Wahlen statt:
- Europawahl
  - Kreistagswahl
  - Stadtratswahl
  - Ortschaftsratswahl

**Produktbeschreibung**

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde		
Ziel		
Sicherung des Rechts auf demokratische, freie Wahlen für alle wahlberechtigten Einwohner. Ordnungsgemäße Durchführung und Vorbereitung der genannten Wahlen. Statistische Erfassung der Wahlergebnisse und Auswertung.		
Zielgruppen		
wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	4.272,94	0	15.000	0	7.000	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"			10.000			
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. - verbände"	4.272,94		5.000		7.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.272,94</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</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	920,00	0	1.000	0	1.000	0
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	920,00		1.000		1.000	
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,23	0	26.600	0	18.400	0
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	226,10		400		400	
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	3.739,38		10.200		10.000	
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	3.726,03		10.000		5.000	
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	7,72		1.000			
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"			5.000		3.000	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.619,23</u>	<u>0</u>	<u>27.600</u>	<u>0</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.346,29</u>	<u>0</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.400</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.346,29	0	-12.600	0	-12.400	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.346,29	0	-12.600	0	-12.400	0

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.272,94	0	15.000	0	7.000	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"			10.000				
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	4.272,94		5.000		7.000		
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>4.272,94</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</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	920,00	0	1.000	0	1.000	0	0
	7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	920,00		1.000		1.000		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.699,23	0	26.600	0	18.400	0	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	226,10		400		400		
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	3.739,38		10.200		10.000		
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	3.726,03		10.000		5.000		
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	7,72		1.000				
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"			5.000		3.000		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.619,23</u>	<u>0</u>	<u>27.600</u>	<u>0</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.346,29</u>	<u>0</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	31.580,15	27.000	27.900	27.900	27.900	27.900
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	307,00	400	400	400	400	400
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	394,89	300	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	9.880,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "Sondernutzung und verkehrsrechtl. Anordnungen"	7.352,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	6.722,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	398,00	300	300	300	300	300
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	6.524,30	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,60	600	600	600	600	600
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	586,60	600	600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.776,04	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	9.886,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	762,24					
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	45,00					
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	82,80	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>42.942,79</u>	<u>45.800</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.838,40	48.100	39.500	39.500	39.500	29.600
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	14.454,80	36.000	32.400	32.400	32.400	22.500
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.405,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	129,88	400	400	400	400	400
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	6.483,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	73,94	100	100	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	223,00	300	300	300	300	300
5291300 Aufwendungen aufgrund "Ersatzvornahme Straßenreinigung"	67,24					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,59	2.800	7.400	7.400	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	64,69	400	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"		200	200	200	200	200
5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"		200				
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.726,26	1.000	6.200	6.200	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	99,64	1.000	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	556,10	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	556,10					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.285,09</u>	<u>50.900</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>	<u>41.700</u>	<u>31.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>16.657,70</u>	<u>-5.100</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>5.000</u>	<u>14.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**  
 verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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)	16.657,70	-5.100	-200	-200	5.000	14.900
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	16.657,70	-5.100	-200	-200	5.000	14.900

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	28.922,83	27.000	27.900	27.900	27.900	27.900	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	307,00	400	400	400	400	400	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	448,34	300	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	9.583,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	7.130,60	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.341,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	280,10	300	300	300	300	300	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	6.831,23	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	586,60	600	600	600	600	600	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	586,60	600	600	600	600	600	
6 + sonstige Einzahlungen	9.845,29	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	9.052,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	662,10						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	130,40	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>39.354,72</u>	<u>45.800</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</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	22.685,09	48.100	39.500	39.500	39.500	29.600	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	14.240,60	36.000	32.400	32.400	32.400	22.500	
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.035,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	113,87	400	400	400	400	400	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	6.483,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	521,50	100	100	100	100	100	
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	223,00	300	300	300	300	300	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	67,24						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.874,85	2.800	7.400	7.400	2.200	2.200	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	64,69	400	200	200	200	200	
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"		200	200	200	200	200	
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle		200					

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.710,52	1.000	6.200	6.200	1.000	1.000	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	99,64	1.000	800	800	800	800	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.559,94</u>	<u>50.900</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>	<u>41.700</u>	<u>31.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>13.794,78</u>	<u>-5.100</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>5.000</u>	<u>14.900</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 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

Produkt	1227100000	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
Produktbeschreibung		
<p>Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und sonstigen Dokumenten. Führung des Melderegisters, regelmäßige Datenübermittlung. Wehrerfassung der Wehrpflichtigen, Erteilung von Lohnsteuerkarten, Änderung der Lohnsteuerklassen, aml. Beglaubigungen. Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritten. Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle.</p>		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	57.218,05	70.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	48.404,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.814,05	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,00					
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>57.223,05</u>	<u>70.000</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.239,37	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.058,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	31.180,72	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	40,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.279,37</u>	<u>36.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>24.943,68</u>	<u>34.000</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	24.943,68	34.000	25.800	25.800	25.800	25.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	24.943,68	34.000	25.800	25.800	25.800	25.800

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	57.483,02	70.000	58.800	58.800	58.800	58.800	0
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	48.651,80	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.831,22	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.488,02</u>	<u>70.000</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	33.570,66	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.058,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	32.512,01	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.570,66</u>	<u>36.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>23.917,36</u>	<u>34.000</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- erhöhte Erträge aus der Feuerschutzsteuer

**Produktbeschreibung**

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
<p>Vorhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und den Ortschaften. Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren.</p>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der Feuerwehr, spezielle Dienstvorschriften</p>		
<p><b>Ziel</b>                  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.</p>		
<p><b>Zielgruppen</b>                  Feuerwehrkräfte, Einwohner/innen</p>		
<p><b>Verantwortlichen</b></p>		
<p><b>Aufgabenart</b></p>		
<p><b>Erläuterungen</b></p>		

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.492,93	25.200	33.800	33.800	33.800	33.800
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	22.171,86	21.200	29.800	29.800	29.800	29.800
4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.339,52	1.300	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"	240,35					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.963,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	14.963,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	600	600	600	600	600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	480,00	600	600	600	600	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>41.936,84</u>	<u>45.800</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>
10 Personalaufwendungen	42.029,63	45.500	47.900	48.600	49.500	50.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.924,25	32.800	34.500	35.100	35.800	36.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.546,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.282,22	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.276,33	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.969,44	180.200	177.600	179.400	173.000	175.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	32.182,93	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	1.653,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.153,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"			1.600	1.600	1.600	1.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	251,69	600	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	18.537,72	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	16.363,62	19.000	15.000	15.100	15.100	15.100
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	323,27	800	800	800	800	800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.661,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.885,22	1.300	2.200	1.300	1.300	1.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.115,29	7.100	8.000	8.100	8.200	8.300
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.037,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.022,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	6.379,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	5.217,24	8.200	6.400	8.900	6.400	8.900
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	15.425,48	18.000	18.200	18.200	16.000	16.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	9.324,99	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	400	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	30.938,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätewart"			2.000	2.000	2.000	2.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	30.936,18	24.000	22.800	22.800	21.000	21.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	3.354,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	131.779,55	119.900	137.500	133.100	140.400	140.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.435,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	83.075,00	73.600	85.000	85.000	92.800	92.800
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	11.371,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	5.965,55	4.300	5.400	3.500	3.000	4.100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.918,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	434,00	900	500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.270,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung			2.500			
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	15.868,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	8.439,64	8.600	8.600	8.600	8.600	7.600
5491002 sonstige sächliche Ausgaben Kinder- und Jugendfeuerwehr			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>363.778,62</u>	<u>345.600</u>	<u>363.000</u>	<u>361.100</u>	<u>362.900</u>	<u>366.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-321.841,78</u>	<u>-299.800</u>	<u>-308.600</u>	<u>-306.700</u>	<u>-308.500</u>	<u>-312.000</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)	-321.841,78	-299.800	-308.600	-306.700	-308.500	-312.000
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	-321.841,78	-299.800	-308.600	-306.700	-308.500	-312.000

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	26.252,58	25.200	33.800	33.800	33.800	33.800	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	22.171,86	21.200	29.800	29.800	29.800	29.800	
6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.339,52	1.300	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	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.379,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	15.379,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	602,26	600	600	600	600	600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	520,00	600	600	600	600	600	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	82,26						
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>42.234,14</u>	<u>45.800</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	42.029,63	45.500	47.900	48.600	49.500	50.300	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	31.924,25	32.800	34.500	35.100	35.800	36.500	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.546,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.282,22	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	6.276,33	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.435,94	180.200	177.600	179.400	173.000	175.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	31.566,97	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.647,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.153,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"			1.600	1.600	1.600	1.600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	251,69	600	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	19.965,50	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	18.118,21	19.000	15.000	15.100	15.100	15.100	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	323,27	800	800	800	800	800	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.337,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.993,45	1.300	2.200	1.300	1.300	1.300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.075,25	7.100	8.000	8.100	8.200	8.300	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.037,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.393,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	6.136,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.659,06	8.200	6.400	8.900	6.400	8.900	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	14.518,71	18.000	18.200	18.200	16.000	16.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	9.324,99	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	400	400	400	400	400	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31.765,71	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	33.608,10	24.000	22.800	22.800	21.000	21.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	3.354,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	128.405,12	119.900	137.500	133.100	140.400	140.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.435,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	75.971,00	73.600	85.000	85.000	92.800	92.800	
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	14.516,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7421400 Auszahlungen für "Atemschutzuntersuchungen"	6.400,48	4.300	5.400	3.500	3.000	4.100	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.868,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.918,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	489,00	900	500	500	500	500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.296,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung			2.500				
7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	8.508,13	8.600	9.600	9.600	9.600	8.600	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>364.870,69</u>	<u>345.600</u>	<u>363.000</u>	<u>361.100</u>	<u>362.900</u>	<u>366.400</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-322.636,55</u>	<u>-299.800</u>	<u>-308.600</u>	<u>-306.700</u>	<u>-308.500</u>	<u>-312.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	190.000	307.500	457.500	985.000	150.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"		190.000	307.500	457.500	985.000	150.000	
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>190.000</u>	<u>307.500</u>	<u>457.500</u>	<u>985.000</u>	<u>150.000</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

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	87.409,35	475.000	20.000	420.000	1.050.000	420.000	400.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	59.816,51	465.000	10.000	410.000	1.040.000	410.000	400.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	27.592,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	58.393,94	95.000	887.500	577.500	1.500.000	20.000	532.500
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	22.829,10	80.000	857.500	542.500	1.460.000		532.500
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	35.564,84	15.000	30.000	35.000	40.000	20.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>145.803,29</u>	<u>570.000</u>	<u>907.500</u>	<u>997.500</u>	<u>2.550.000</u>	<u>440.000</u>	<u>932.500</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-145.803,29</u>	<u>-380.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-540.000</u>	<u>-1.565.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-932.500</u>

<b>Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12810</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,43	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	5.449,43					
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>5.449,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,12	3.100	2.400	2.400	1.400	1.400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	7.034,22	2.700	2.000	2.000	1.000	1.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	39,90	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.074,12</u>	<u>3.100</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.624,69</u>	<u>-3.100</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.624,69	-3.100	-2.400	-2.400	-1.400	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.624,69	-3.100	-2.400	-2.400	-1.400	-1.400

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,43	0	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	5.449,43						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.449,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,12	3.100	2.400	2.400	1.400	1.400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.034,22	2.700	2.000	2.000	1.000	1.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	39,90	400	400	400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.074,12</u>	<u>3.100</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.624,69</u>	<u>-3.100</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.240,21	44.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	4.240,21	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>4.240,21</u>	<u>44.000</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	6.717,91	55.000	0	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)	6.717,91						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.717,91	55.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.477,70	-11.000	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung:  
 - keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	400	1.600	1.700	1.600	1.700
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"		200	600	600	600	600
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"				100		100
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"			200	200	200	200
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"		100	300	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	500	500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"			1.000	1.000	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)			500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</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	-400	-3.100	-3.200	-2.600	-2.700
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	-400	-3.100	-3.200	-2.600	-2.700

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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	400	1.600	1.700	1.600	1.700	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"		200	600	600	600	600	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"				100		100	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"			200	200	200	200	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"		100	300	300	300	300	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	500	500	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"			1.000	1.000	500	500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo     Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</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>

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

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

Produkt erläuterung:

- für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wurde eine Pauschale in Höhe von 9.000 EUR bereitgestellt

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.094,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	28.094,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.023,27	64.700	65.400	65.800	66.600	67.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	44.023,27	64.700	65.400	65.800	66.600	67.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	29,75	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	29,75					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	72.147,27	67.600	68.300	68.700	69.500	69.900
10 Personalaufwendungen	44.106,99	52.700	56.600	57.400	58.700	59.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	30.358,17	39.500	41.200	41.800	42.700	43.600
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.451,40	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.139,46	1.600	1.900	1.900	2.100	2.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.101,87	8.100	8.500	8.700	8.900	9.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	56,09	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.833,34	30.700	31.500	32.000	30.900	26.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	14.094,72	10.100	9.000	9.600	8.400	4.100
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.230,48	2.400	3.200	4.200	4.200	4.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	97,63	200				
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.920,44	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	10.678,00	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.639,76	1.700	2.400	2.400	2.500	2.700
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	231,88	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	249,13	300	300	300	300	300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	51,49					
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	77,43					
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	200	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	4.484,38	3.300	3.700	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	75,34	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.698,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	421,02	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.982,38	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	3.982,38					
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.117,87	86.700	91.400	92.700	92.900	89.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.970,60	-19.100	-23.100	-24.000	-23.400	-19.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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)	-15.970,60	-19.100	-23.100	-24.000	-23.400	-19.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15.970,60	-19.100	-23.100	-24.000	-23.400	-19.900

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	28.094,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	28.094,25	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	49.058,40	64.700	65.400	65.800	66.600	67.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	49.058,40	64.700	65.400	65.800	66.600	67.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	29,75	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	29,75						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.182,40</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	44.043,05	52.700	56.600	57.400	58.700	59.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	30.294,23	39.500	41.200	41.800	42.700	43.600	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	6.451,40	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.139,46	1.600	1.900	1.900	2.100	2.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	6.101,87	8.100	8.500	8.700	8.900	9.000	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	56,09	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.487,99	30.700	31.500	32.000	30.900	26.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	14.094,72	10.100	9.000	9.600	8.400	4.100	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.006,93	2.400	3.200	4.200	4.200	4.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	97,63	200					
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.671,38	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	10.434,64	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.639,76	1.700	2.400	2.400	2.500	2.700	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	231,88	100	100	100	100	100	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	249,13	300	300	300	300	300	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	51,49						
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	77,43						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	200	100	100	100	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.855,00	3.300	3.700	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.099,84	3.300	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	362,66	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	80,38	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.656,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.630,88</u>	<u>86.700</u>	<u>91.400</u>	<u>92.700</u>	<u>92.900</u>	<u>89.800</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-5.448,48</u>	<u>-19.100</u>	<u>-23.100</u>	<u>-24.000</u>	<u>-23.400</u>	<u>-19.900</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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	1.901,60	15.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.078,47	15.000					
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	823,13						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	25.315,43	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	25.315,43						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>27.217,03</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-27.217,03</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2019

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Erläuterungen					
		E 1	E 2ü	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9		E 10	gesamt			
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>																
	Gerätewart						<b>1,000</b>										<b>1,000</b>
	Reinigung			0,0125													<b>0,013</b>
<b>53300</b>	<b>Friedhof</b>																
	Friedhofswart				<b>0,875</b>												<b>0,875</b>
	Reinigung		<b>0,025</b>														<b>0,025</b>
	Friedhofsmitarb.					<b>0,100</b>	<b>0,150</b>										<b>0,250</b>
																	<b>0,000</b>
			<b>0,025</b>	<b>0,013</b>	<b>0,875</b>	<b>0,100</b>	<b>1,150</b>										<b>2,1625</b>

# Teilhaushalt 04

Seite 1-38

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.642,02	1.200	20.200	20.200	1.200	1.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.447,02	179.700	201.200	231.900	232.700	233.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.809,38	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>251.898,42</u>	<u>195.900</u>	<u>238.400</u>	<u>269.100</u>	<u>250.900</u>	<u>252.000</u>
10	Personalaufwendungen	409.813,25	423.100	497.400	500.500	509.300	518.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.665,89	324.600	357.100	399.400	344.000	340.900
13	+ Transferaufwendungen	9.614,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.001,49	12.300	18.200	17.700	17.200	17.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	797,41	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>744.892,19</u>	<u>766.700</u>	<u>879.400</u>	<u>924.300</u>	<u>877.200</u>	<u>883.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-492.993,77</u>	<u>-570.800</u>	<u>-641.000</u>	<u>-655.200</u>	<u>-626.300</u>	<u>-631.600</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)	-492.993,77	-570.800	-641.000	-655.200	-626.300	-631.600
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	-492.993,77	-570.800	-641.000	-655.200	-626.300	-631.600

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.242,02	1.200	20.200	20.200	1.200	1.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.970,16	179.700	201.200	231.900	232.700	233.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	34.428,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	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>256.640,38</u>	<u>195.900</u>	<u>238.400</u>	<u>269.100</u>	<u>250.900</u>	<u>252.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	409.612,90	423.100	497.400	500.500	509.300	518.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.335,33	324.600	357.100	399.400	344.000	340.900	0
12 + Transferauszahlungen	9.614,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.612,58	12.300	18.200	17.700	17.200	17.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.174,96</u>	<u>766.700</u>	<u>879.400</u>	<u>924.300</u>	<u>877.200</u>	<u>883.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-493.534,58</u>	<u>-570.800</u>	<u>-641.000</u>	<u>-655.200</u>	<u>-626.300</u>	<u>-631.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.074,98	324.500	275.000	116.000	80.000	80.000	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	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>71.074,98</u>	<u>324.500</u>	<u>275.000</u>	<u>116.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</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	14.075,68	4.600	20.000	20.000	20.000	10.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	219.625,75	382.800	385.000	116.000	100.000	100.000	116.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>233.701,43</u>	<u>387.400</u>	<u>405.000</u>	<u>136.000</u>	<u>120.000</u>	<u>110.000</u>	<u>116.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-162.626,45</u>	<u>-62.900</u>	<u>-130.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-116.000</u>

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

Produktlerläuterung:

- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude: GS Lüderitz, Bodenbelagsarbeiten Speiseraum
- Geräte und Ausstattung Ausrüstungsgegenstände: GS Grieben, Stühle / GS Lüderitz, Computerausstattung 10.000 EUR / GS Tangerhütte, Stühle
- Mehraufwendungen für Reinigung

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,87	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	17,87					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	160,00					
	4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	3.210,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.210,79	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	710,79					
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	14.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.598,78</b>	<b>9.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
10	Personalaufwendungen	210.600,26	209.100	229.100	232.100	236.500	240.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	157.300,72	154.700	168.700	171.100	174.600	178.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	15.680,03	15.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.074,22	6.600	7.300	7.400	7.600	7.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	31.065,64	31.700	34.500	35.000	35.700	36.300
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	479,65	700	700	700	700	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.484,86	176.600	203.800	247.300	193.500	190.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	28.889,61	37.000	29.200	68.400	25.200	21.600
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	49,58					
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	55,13	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.936,59	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	35.752,47	40.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	44.510,95	43.900	59.700	59.700	59.700	59.700
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.382,26	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.510,87	2.900	3.500	2.700	2.700	2.700
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	10.193,29	10.000	10.400	10.700	10.900	11.200
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.401,46	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	9.778,05	8.000	21.600	26.400	15.900	15.900
	5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	6.278,42	6.600	9.900	9.900	9.600	9.600
	5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	3.162,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	4.425,98	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	158,00					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.536,56	7.600	6.800	6.300	5.800	6.100
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.603,48	3.600	2.700	2.700	2.000	2.500
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	107,37	300	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.180,91	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	2.611,81					
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	153,49					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	1.844,50		500		200	
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	35,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>381.621,68</u>	<u>393.300</u>	<u>439.700</u>	<u>485.700</u>	<u>435.800</u>	<u>437.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-363.022,90</u>	<u>-384.000</u>	<u>-427.400</u>	<u>-473.400</u>	<u>-423.500</u>	<u>-424.700</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)	-363.022,90	-384.000	-427.400	-473.400	-423.500	-424.700
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	-363.022,90	-384.000	-427.400	-473.400	-423.500	-424.700

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	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	1.617,87	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	100,00						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.517,87						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	160,00						
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	3.210,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.779,61	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.479,61						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	16.300,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
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>22.767,60</u>	<u>9.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	210.600,26	209.100	229.100	232.100	236.500	240.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	157.300,72	154.700	168.700	171.100	174.600	178.000	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	15.680,03	15.400	17.900	17.900	17.900	17.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.074,22	6.600	7.300	7.400	7.600	7.800	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	31.065,64	31.700	34.500	35.000	35.700	36.300	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	479,65	700	700	700	700	700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.655,84	176.600	203.800	247.300	193.500	190.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	28.522,77	37.000	29.200	68.400	25.200	21.600	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	49,58						
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	55,13	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.787,07	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	44.829,20	40.700	38.000	38.000	38.000	38.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	43.525,52	43.900	59.700	59.700	59.700	59.700	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.994,35	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.210,72	2.900	3.500	2.700	2.700	2.700	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	10.193,29	10.000	10.400	10.700	10.900	11.200	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.469,22	300	1.600	1.600	1.600	1.600	

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.960,80	8.000	21.600	26.400	15.900	15.900	
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	6.278,42	6.600	9.900	9.900	9.600	9.600	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.195,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	4.425,98	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	158,00						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.647,63	7.600	6.800	6.300	5.800	6.100	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00						
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.603,48	3.600	2.700	2.700	2.000	2.500	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	107,37	300	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.291,98	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	2.611,81						
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	153,49						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	1.844,50		500		200		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.903,73	393.300	439.700	485.700	435.800	437.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-370.136,13	-384.000	-427.400	-473.400	-423.500	-424.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.500	115.000	116.000	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen v. Bund"		164.500	115.000	116.000			
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>164.500</u>	<u>115.000</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.767,29	4.600	20.000	20.000	20.000	10.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.163,82						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	12.603,47	4.600	20.000	20.000	20.000	10.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	141.413,89	182.800	185.000	116.000	0	0	116.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	141.413,89	182.800	185.000	116.000			116.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>155.181,18</u>	<u>187.400</u>	<u>205.000</u>	<u>136.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>116.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-155.181,18</u>	<u>-22.900</u>	<u>-90.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-116.000</u>

<b>Teilhaushalt 04 Schule und Kultur</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	weitere schulische Aufgaben
Produkt	<b>24300</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	78.133,40	82.600	85.700	86.400	87.200	88.300
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	78.133,40	82.600	85.700	86.400	87.200	88.300
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>78.133,40</u>	<u>82.600</u>	<u>85.700</u>	<u>86.400</u>	<u>87.200</u>	<u>88.300</u>
10 Personalaufwendungen	47.336,22	45.700	47.700	48.400	49.200	50.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	37.408,86	34.500	36.100	36.700	37.400	38.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.123,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.271,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.420,42	7.100	7.400	7.500	7.600	7.800
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	112,17	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.585,63	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.879,12	300	300	300	300	300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	41,06	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	39,00	400	400	400	400	400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.115,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	173,21	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	142,70	200	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	388,34	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	228,81	200	200	200	200	200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	40,40	100	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	3.868,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	32.668,88	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61,43	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	52,81	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,62	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	797,41	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	797,41					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.780,69</u>	<u>83.700</u>	<u>85.700</u>	<u>86.400</u>	<u>87.200</u>	<u>88.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.647,29</u>	<u>-1.100</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)	-10.647,29	-1.100	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	-10.647,29	-1.100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	78.094,04	82.600	85.700	86.400	87.200	88.300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	78.094,04	82.600	85.700	86.400	87.200	88.300	
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>78.094,04</u>	<u>82.600</u>	<u>85.700</u>	<u>86.400</u>	<u>87.200</u>	<u>88.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	47.157,40	45.700	47.700	48.400	49.200	50.300	0
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	37.230,04	34.500	36.100	36.700	37.400	38.200	
7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	1.123,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.271,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	7.420,42	7.100	7.400	7.500	7.600	7.800	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	112,17	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.903,25	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.879,12	300	300	300	300	300	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	41,06	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	132,23	400	400	400	400	400	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.166,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	173,21	300	300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	158,18	200	200	200	200	200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	401,76	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	228,81	200	200	200	200	200	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	40,40	100	100	100	100	100	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.868,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	32.814,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	61,45	300	300	300	300	300	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	52,81	200	200	200	200	200	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,64	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>88.122,10</u>	<u>83.700</u>	<u>85.700</u>	<u>86.400</u>	<u>87.200</u>	<u>88.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.028,06</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	235,00	300	200	200	200	200
	<i>4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"</i>	235,00	300	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>235,00</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	4.729,21	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"</i>	4.729,21	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
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>4.729,21</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.494,21</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)	-4.494,21	-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	-4.494,21	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	235,00	300	200	200	200	200	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	235,00	300	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235,00</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.729,21	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	4.729,21	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.729,21</u>	<u>4.800</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.494,21</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>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 04 Schule und Kultur</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	<b>25223</b>	Informationszentrum am Wildpark

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

Produkt	2522300000	Informationszentrum am Wildpark
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Touristik- und Informationszentrums. Das Informationszentrum zeigt abwechselnde Themenausstellungen von Einheimischen und bietet für Besucher interessantes Informations- und Anschauungsmaterial aus der Region.</p>		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	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>50,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,48	4.000	3.300	3.300	3.500	3.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.260,09	2.000	1.600	1.600	1.800	1.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	117,45	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	440,55	500	400	400	400	400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	275,20	400	400	400	400	400
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	122,30	200	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	143,74	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	442,15	500	500	500	500	500
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"		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>2.801,48</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.751,48</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</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)	-2.751,48	-4.000	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
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	-2.751,48	-4.000	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
		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 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	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	2.650,03	4.000	3.300	3.300	3.500	3.500	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	1.260,09	2.000	1.600	1.600	1.800	1.800	
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	117,45	100	100	100	100	100	
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	160,89	500	400	400	400	400	
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	345,06	400	400	400	400	400	
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	122,30	200	100	100	100	100	
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	202,09	200	200	200	200	200	
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	442,15	500	500	500	500	500	
	7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>		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>2.650,03</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.600,03</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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>

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

Produkterläuterung:

- Mehraufwendungen für Personalkosten, da zusätzliche Stelle der Tierpflege

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.274,15	1.200	20.200	20.200	1.200	1.200
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	18.824,15		19.000	19.000		
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.450,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.946,00	93.500	112.000	142.000	142.000	142.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	92.492,00	78.000	95.000	117.000	117.000	117.000
4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	17.454,00	15.500	17.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.598,59	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	9.948,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	390,21					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.960,38					
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>146.818,74</u>	<u>103.700</u>	<u>140.200</u>	<u>170.200</u>	<u>151.200</u>	<u>151.200</u>
10 Personalaufwendungen	141.327,92	153.900	210.400	209.700	213.300	217.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	60.509,09	105.100	149.300	148.900	151.800	154.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	27.793,49	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	38.588,76					
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.274,44	4.000	6.700	6.400	6.500	6.600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.049,97	21.100	30.400	30.400	31.000	31.600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	112,17	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.075,09	28.100	33.900	34.100	33.600	33.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.891,39	500	1.300	1.300	1.500	1.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	320,25	400	400	400	400	400
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"			800	800	800	800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	53,56	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.175,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	388,56	500	600	600	600	600
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.647,80	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	416,34	500	800	800	800	800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.538,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	192,11	100	200	200	200	200
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	2.555,64	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	117,30	200		200		200
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	851,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	690,89	700	800	800	800	800
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00	400	200	200	200	200
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.404,41	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	5.137,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	6.521,94	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,50	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	584,04	800	1.500	1.500	1.500	1.500

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	315,10	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	369,36	400	700	700	700	700
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	335,00	400	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>179.006,51</u>	<u>183.900</u>	<u>247.100</u>	<u>246.600</u>	<u>249.700</u>	<u>253.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-32.187,77</u>	<u>-80.200</u>	<u>-106.900</u>	<u>-76.400</u>	<u>-98.500</u>	<u>-102.500</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)	-32.187,77	-80.200	-106.900	-76.400	-98.500	-102.500
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	-32.187,77	-80.200	-106.900	-76.400	-98.500	-102.500

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	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	20.274,15	1.200	20.200	20.200	1.200	1.200	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	18.824,15		19.000	19.000			
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.450,00	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	110.608,50	93.500	112.000	142.000	142.000	142.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	93.050,00	78.000	95.000	117.000	117.000	117.000	
6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	17.558,50	15.500	17.000	25.000	25.000	25.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.648,59	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	9.998,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	390,21						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	3.960,38						
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>147.531,24</u>	<u>103.700</u>	<u>140.200</u>	<u>170.200</u>	<u>151.200</u>	<u>151.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	141.327,92	153.900	210.400	209.700	213.300	217.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	60.509,09	105.100	149.300	148.900	151.800	154.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	66.382,25	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.274,44	4.000	6.700	6.400	6.500	6.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.049,97	21.100	30.400	30.400	31.000	31.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	112,17	200	200	200	200	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.485,59	28.100	33.900	34.100	33.600	33.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.891,39	500	1.300	1.300	1.500	1.500	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	320,25	400	400	400	400	400	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"			800	800	800	800	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	53,56	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.028,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	388,56	500	600	600	600	600	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.744,39	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	466,88	500	800	800	800	800	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.538,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	192,11	100	200	200	200	200	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	2.775,11	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	117,30	200		200		200	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.017,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	690,89	700	800	800	800	800	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00	400	200	200	200	200	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.404,41	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	5.137,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	6.546,77	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.603,50	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335,00	400	300	300	300	300	
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	584,04	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	315,10	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	369,36	400	700	700	700	700	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>174.417,01</u>	<u>183.900</u>	<u>247.100</u>	<u>246.600</u>	<u>249.700</u>	<u>253.700</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-26.885,77</u>	<u>-80.200</u>	<u>-106.900</u>	<u>-76.400</u>	<u>-98.500</u>	<u>-102.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.074,98	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	71.074,98						
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
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	<u>71.074,98</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	308,39	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	308,39						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	78.211,86	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i>	78.211,86						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>78.520,25</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>-7.445,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktläuterung:

- keine wesentlichen Veränderungen

**Produktbeschreibung**

Produkt	281100000000	Verfüungsmittel der Ortschaften
<b>Produktbeschreibung</b> 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: - 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  <b>Auftragsgrundlage</b> Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse <b>Ziel</b> - Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen - Weiterentwicklung des Tourismus - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege  <b>Zielgruppen</b> Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine Verantwortlichen  <b>Aufgabenart</b>  <b>Erläuterungen</b>		

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	5.300,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762,50	0	0	0	0	0
4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest	2.540,50					
4321013 Erträge aus Einnahmen für Veranstaltungen	222,00					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.062,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	5.063,50	9.600	5.500	5.600	5.600	5.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.446,27	7.100	3.700	3.800	3.800	3.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	799,32	800	800	800	800	800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	129,32	300	200	200	200	200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	688,59	1.400	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.718,83	78.200	78.400	77.000	75.700	75.700
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	2.319,06	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.824,16	3.800	3.800	3.400	3.300	3.300
5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	2.996,56	5.200	5.100	5.200	5.200	5.200
5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.982,43	2.300	2.100	2.000	1.900	1.900
5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	3.200,86	3.100	3.000	2.800	2.700	2.700
5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	11.331,26	7.400	7.000	6.700	6.400	6.400
5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	1.710,50	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"	4.106,64	1.300	1.200	1.300	1.200	1.200
5271109 Aufwand für ""Verfüungsmittel Kehnert"	2.232,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	4.181,52	9.200	8.900	9.200	9.200	9.200
5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	2.468,40	2.800	2.700	2.500	2.400	2.400
5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf"	347,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck"	1.044,15	2.400	2.200	2.200	2.100	2.100
5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	910,00	900	800	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	16.971,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	3.466,07	2.600	2.600	2.400	2.300	2.300
5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	2.619,75	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	2.244,60	3.700	3.600	3.300	3.200	3.200
5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	3.761,40	2.900	2.600	2.600	2.500	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>74.782,33</u>	<u>87.800</u>	<u>83.900</u>	<u>82.600</u>	<u>81.300</u>	<u>81.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-66.719,83</u>	<u>-87.800</u>	<u>-83.900</u>	<u>-82.600</u>	<u>-81.300</u>	<u>-81.400</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)	-66.719,83	-87.800	-83.900	-82.600	-81.300	-81.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-66.719,83	-87.800	-83.900	-82.600	-81.300	-81.400

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	5.300,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662,50	0	0	0	0	0	0
6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest	2.440,50						
6321013 Einzahlungen aus Einnahmen für Veranstaltungen	222,00						
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>7.962,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.063,50	9.600	5.500	5.600	5.600	5.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.446,27	7.100	3.700	3.800	3.800	3.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	799,32	800	800	800	800	800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	129,32	300	200	200	200	200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	688,59	1.400	800	800	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.640,62	78.200	78.400	77.000	75.700	75.700	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7271101 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"	2.319,06	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	
7271102 Auszahlung für "Verfügunsmittel Birkholz"	1.824,16	3.800	3.800	3.400	3.300	3.300	
7271103 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bittkau"	3.129,23	5.200	5.100	5.200	5.200	5.200	
7271104 Auszahlung für "Verfügunsmittel Cobbel"	1.982,43	2.300	2.100	2.000	1.900	1.900	
7271105 Auszahlung für "Verfügunsmittel Demker"	3.200,86	3.100	3.000	2.800	2.700	2.700	
7271106 Auszahlung für "Verfügunsmittel Grieben"	12.131,26	7.400	7.000	6.700	6.400	6.400	
7271107 Auszahlung für "Verfügunsmittel Hüselitz"	1.710,50	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300	
7271108 Auszahlung für "Verfügunsmittel Jerchel"	4.063,89	1.300	1.200	1.300	1.200	1.200	
7271109 Auszahlung für "Verfügunsmittel Kehner"	2.232,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271110 Auszahlung für "Verfügunsmittel Lüderitz"	4.181,52	9.200	8.900	9.200	9.200	9.200	
7271111 Auszahlung für "Verfügunsmittel Ringfurth"	2.318,40	2.800	2.700	2.500	2.400	2.400	
7271112 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schelldorf"	347,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7271113 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schernebeck"	1.044,15	2.400	2.200	2.200	2.100	2.100	
7271114 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schönwalde"	910,00	900	800	900	900	900	
7271115 Auszahlung für "Verfügunsmittel Tangerhütte"	16.854,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7271116 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Uchtdorf"	3.305,92	2.600	2.600	2.400	2.300	2.300	
7271117 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Uetz"	3.198,75	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500	
7271118 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Weißewarte"	2.124,12	3.700	3.600	3.300	3.200	3.200	
7271119 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Windberge"	3.761,40	2.900	2.600	2.600	2.500	2.500	
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>75.704,12</u>	<u>87.800</u>	<u>83.900</u>	<u>82.600</u>	<u>81.300</u>	<u>81.400</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-67.741,62</u>	<u>-87.800</u>	<u>-83.900</u>	<u>-82.600</u>	<u>-81.300</u>	<u>-81.400</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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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 = 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 04 Schule und Kultur verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28120	Vereinsförderung

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Veränderungen

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	9.614,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	4.614,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	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>9.614,15</u>	<u>6.700</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>-9.614,15</u>	<u>-6.700</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)	-9.614,15	-6.700	-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	-9.614,15	-6.700	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	9.614,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	9.614,15	6.700	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>9.614,15</u>	<u>6.700</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>-9.614,15</u>	<u>-6.700</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>

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

Produkterläuterung:

- Mehraufwendung für den Mitgliedsbeitrag für den „Zweckverband Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband“ in Höhe von 5.800 EUR

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	756,14	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	610,86					
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	22,60					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	122,68					
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	2.800,00	2.500	8.300	8.300	8.300	8.300
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	2.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"			5.800	5.800	5.800	5.800
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>3.556,14</u>	<u>2.500</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.556,14</u>	<u>-2.500</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</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)	-3.556,14	-2.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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	-3.556,14	-2.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
		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	734,61	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	589,33						
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	22,60						
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	122,68						
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	1.300,00	2.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.800	5.800	5.800	5.800	
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.300,00	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>2.034,61</u>	<u>2.500</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.034,61</u>	<u>-2.500</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	80.000	80.000	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		160.000	160.000		80.000	80.000	
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>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		200.000	200.000		100.000	100.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	0

## Stellenübersicht 2019

### Teilhaushalt 4

#### Schule und Kultur

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen					
		E.1	E.2	E.2ü	E.3	E.4	E.5	E.6	E.7	E.8	E.9	E.10		E.11	gesamt			
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>																	
	Hausmeister							1,190										1,190
	Hausmeister																	
	Schulsachbearbeiter					1,450												1,450
	Reinigung			0,550														0,550
	Reinigung/Essenausgabe		1,188	0,188														1,376
	Reinigung/Essenausgabe	0,175																0,175
		0,175	1,188	0,738		1,450		1,190										4,741
<b>24300</b>	<b>Schulküche</b>																	
	Sachbearbeiter					0,075												0,075
	Köchin			0,588														0,588
	Küchenhilfe	0,525																0,525
		0,525		0,588		0,075												1,188
<b>25312</b>	<b>Wildpark</b>																	
	MA Kasse u. Verantaltung				0,750													0,750
	Tierpfleger							1,000										1,000
	Tierpfleger							1,000										1,000
	Tierpfleger / Helfer		1,000															1,000
	Tierpfleger/Helfer	1,000																1,000
	SB Veranstaltungs-management									0,100								0,100
		1,000	1,000	0,000	0,750	0,000	0,000	2,000	0,100									4,850
	<b>gesamt</b>	1,700	2,188	1,325	0,750	1,525	3,190	0,100										10,778

# Teilhaushalt 05

Seite 1-21

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.369,06	2.042.100	2.407.100	2.405.900	2.356.500	2.356.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.637,11	913.800	874.300	883.300	883.300	883.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.185,70	102.200	98.900	96.400	96.400	96.400
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>3.051.191,87</u>	<u>3.071.300</u>	<u>3.393.500</u>	<u>3.398.800</u>	<u>3.349.400</u>	<u>3.349.400</u>
10	Personalaufwendungen	4.063.637,65	4.307.500	4.656.800	4.722.100	4.789.000	4.910.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.105,01	329.900	321.600	303.400	296.400	291.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.729,10	127.000	135.700	134.900	122.900	118.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	35.177,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.407.649,29</u>	<u>4.778.400</u>	<u>5.128.100</u>	<u>5.174.400</u>	<u>5.222.300</u>	<u>5.334.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.356.457,42</u>	<u>-1.707.100</u>	<u>-1.734.600</u>	<u>-1.775.600</u>	<u>-1.872.900</u>	<u>-1.985.500</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)	-1.356.457,42	-1.707.100	-1.734.600	-1.775.600	-1.872.900	-1.985.500
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	-1.356.457,42	-1.707.100	-1.734.600	-1.775.600	-1.872.900	-1.985.500

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					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	2.080.959,71	2.042.100	2.407.100	2.405.900	2.356.500	2.356.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.075,56	913.800	874.300	883.300	883.300	883.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	121.472,27	102.200	98.900	96.400	96.400	96.400	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>3.048.507,54</u>	<u>3.071.300</u>	<u>3.393.500</u>	<u>3.398.800</u>	<u>3.349.400</u>	<u>3.349.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.063.637,65	4.307.500	4.656.800	4.722.100	4.789.000	4.910.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.982,95	329.900	321.600	303.400	296.400	291.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	74.572,47	127.000	135.700	134.900	122.900	118.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.386.193,07</u>	<u>4.764.400</u>	<u>5.114.100</u>	<u>5.160.400</u>	<u>5.208.300</u>	<u>5.320.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.337.685,53</u>	<u>-1.693.100</u>	<u>-1.720.600</u>	<u>-1.761.600</u>	<u>-1.858.900</u>	<u>-1.971.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	958.200	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>958.200</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	664,20	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	39.547,14	65.700	120.000	20.000	20.000	20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	219.766,94	938.400	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>259.978,28</u>	<u>1.004.100</u>	<u>120.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-259.978,28</u>	<u>-45.900</u>	<u>-120.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>

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

Produktläuterung:

- höhere Zuweisungen vom Land und vom Landkreis
- Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten
- Mehraufwendungen bei den Personalkosten (Tariferhöhung und Änderung des Personalschlüssels gem. Kifög)

**Produktbeschreibung**

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes		
<b>Ziel</b>		
<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 für 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.</p>		
<b>Zielgruppen</b>		
Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863.435,99	1.769.400	2.117.700	2.116.500	2.067.100	2.067.100
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	90.874,64	85.000	84.900	84.900	84.900	84.900
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	458.912,81	461.900	494.500	493.300	443.900	443.900
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.296.165,61	1.207.100	1.522.900	1.522.900	1.522.900	1.522.900
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	15.483,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.084,79					
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	914,54					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.706,61	790.200	738.500	747.500	747.500	747.500
4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	20.803,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	31.083,86	66.000	36.500	36.500	36.500	36.500
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	686.819,25	706.200	684.000	693.000	693.000	693.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.062,93	94.500	91.200	88.700	88.700	88.700
4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KIFöG	64.694,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	9.188,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	36.190,93	27.500	24.200	21.700	21.700	21.700
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.713.205,53	2.654.100	2.947.400	2.952.700	2.903.300	2.903.300
10 Personalaufwendungen	3.593.792,82	3.769.900	4.001.800	4.057.800	4.111.500	4.220.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.858.107,87	2.977.400	3.159.900	3.206.000	3.270.200	3.335.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	20.312,10	22.000	26.500	24.900	24.900	24.900
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	29.616,28	29.700	30.200	30.600	31.100	31.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	111.160,18	124.400	135.900	137.700	140.500	143.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	570.065,53	609.400	642.300	651.600	637.800	678.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	4.530,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.693,82	268.100	241.600	232.000	225.000	225.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	34.429,13	37.300	43.500	33.200	29.300	30.500
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"			400	400		
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"			700	700	700	700
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.027,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	11.637,04	17.800	15.600	16.900	16.900	16.900
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	22.510,76	48.600	33.400	33.200	33.200	33.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	24.058,71	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	13.015,17	13.200	12.100	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.635,10	4.300	3.600	3.400	3.400	3.400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.591,02	7.100	8.800	8.500	8.700	9.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	5.069,23	7.100	100	1.700	1.700	1.700

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	13.514,29	18.700	15.500	14.400	14.100	14.100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.719,20	7.300	10.900	10.500	7.900	7.100
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	27.079,75	66.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	7.616,21	10.600	8.500	8.600	8.600	8.600
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	790,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.345,45	106.300	114.100	113.300	101.200	101.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	477,69	1.500	1.800	1.600	1.700	1.700
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	8.503,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.690,99	2.100	4.700	4.200	4.300	4.300
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.000,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.549,75	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	30.133,25	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	2.990,30	12.300	12.300	12.300		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.607,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	32.607,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.856.439,82</u>	<u>4.158.300</u>	<u>4.371.500</u>	<u>4.417.100</u>	<u>4.451.700</u>	<u>4.561.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.143.234,29</u>	<u>-1.504.200</u>	<u>-1.424.100</u>	<u>-1.464.400</u>	<u>-1.548.400</u>	<u>-1.657.700</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)	-1.143.234,29	-1.504.200	-1.424.100	-1.464.400	-1.548.400	-1.657.700
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	-1.143.234,29	-1.504.200	-1.424.100	-1.464.400	-1.548.400	-1.657.700

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen
				2020	2021	2022	
	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	1.874.306,28	1.769.400	2.117.700	2.116.500	2.067.100	2.067.100	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	87.882,02	85.000	84.900	84.900	84.900	84.900	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	1.755.078,42	1.669.000	2.017.400	2.016.200	1.966.800	1.966.800	
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	15.483,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	13.167,24						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.695,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.331,68	790.200	738.500	747.500	747.500	747.500	0
6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	20.860,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	31.382,43	66.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	687.089,25	706.200	684.000	693.000	693.000	693.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	96.350,01	94.500	91.200	88.700	88.700	88.700	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	64.694,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	8.006,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	22.660,01	27.500	24.200	21.700	21.700	21.700	
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	990,00	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>2.709.987,97</u>	<u>2.654.100</u>	<u>2.947.400</u>	<u>2.952.700</u>	<u>2.903.300</u>	<u>2.903.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.593.792,82	3.769.900	4.001.800	4.057.800	4.111.500	4.220.100	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	2.858.107,87	2.977.400	3.159.900	3.206.000	3.270.200	3.335.500	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	49.928,38	51.700	56.700	55.500	56.000	56.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	111.160,18	124.400	135.900	137.700	140.500	143.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	570.065,53	609.400	642.300	651.600	637.800	678.100	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.530,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.032,76	268.100	241.600	232.000	225.000	225.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	31.116,53	37.300	43.500	33.200	29.300	30.500	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"			400	400			
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"			700	700	700	700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.027,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.905,53	17.800	15.600	16.900	16.900	16.900	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	42.046,69	48.600	33.400	33.200	33.200	33.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	22.481,99	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	14.800,84	13.200	12.100	12.000	12.000	12.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.832,10	4.300	3.600	3.400	3.400	3.400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.591,02	7.100	8.800	8.500	8.700	9.000	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	5.223,79	7.100	100	1.700	1.700	1.700	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.641,32	18.700	15.500	14.400	14.100	14.100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.719,20	7.300	10.900	10.500	7.900	7.100	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	27.773,45	66.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	8.082,09	10.600	8.500	8.600	8.600	8.600	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	790,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	49.710,08	106.300	114.100	113.300	101.200	101.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	415,39	1.500	1.800	1.600	1.700	1.700	
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	8.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.690,99	2.100	4.700	4.200	4.300	4.300	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.000,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.452,28	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	29.440,65	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	2.990,30	12.300	12.300	12.300			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.839.535,66</u>	<u>4.144.300</u>	<u>4.357.500</u>	<u>4.403.100</u>	<u>4.437.700</u>	<u>4.547.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.129.547,69</u>	<u>-1.490.200</u>	<u>-1.410.100</u>	<u>-1.450.400</u>	<u>-1.534.400</u>	<u>-1.643.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	958.200	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		958.200					
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>958.200</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	664,20	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	664,20						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.910,35	63.900	120.000	20.000	20.000	20.000	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	21.733,07	10.700					
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	16.177,28	53.200	120.000	20.000	20.000	20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	216.903,68	938.400	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	179.569,73	938.400					
	7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	34.539,15						
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	2.794,80						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>255.478,23</u>	<u>1.002.300</u>	<u>120.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-255.478,23</u>	<u>-44.100</u>	<u>-120.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- höhere Zuweisungen vom Land und vom Landkreis
- Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten
- Mehraufwendungen bei den Personalkosten (Tariferhöhung und Änderung des Personalschlüssels gem. Kifög)

**Produktbeschreibung**

Produkt	3652000000	Hortbetreuung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern. In den Hortstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal vor und nach dem Schulunterricht betreut.</p>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b> insbesondere Kinderförderungsgesetz LSA</p>		
<p><b>Ziel</b> Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiföG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit zur Erwerbstätigkeit und Familie.</p>		
<p><b>Zielgruppen</b> Schüler/innen, Eltern Verantwortlichen</p>		
<p><b>Aufgabenart</b></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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.973,07	252.000	268.700	268.700	268.700	268.700
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	21.694,04	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	56.070,09	80.000	74.500	74.500	74.500	74.500
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	105.808,94	150.900	173.000	173.000	173.000	173.000
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	400,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.930,50	123.600	135.800	135.800	135.800	135.800
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	6.310,50	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	100.620,00	116.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.122,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	21.884,00					
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	4.238,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>317.026,34</b>	<b>393.100</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>
10 Personalaufwendungen	410.716,16	476.600	584.600	593.100	604.900	617.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	331.945,80	379.800	466.900	473.700	483.200	492.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	11.959,48	15.900	20.000	20.200	20.700	21.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	66.311,97	78.100	94.900	96.400	98.200	100.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	498,91	800	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.542,76	34.400	52.900	45.200	45.100	39.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.241,80	2.000	3.600	2.000	1.800	1.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	181,88	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	716,85	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.069,28	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	10.178,49	9.700	23.000	18.000	18.000	12.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	579,17	800	900	900	900	800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	110,73	300	400	400	400	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	755,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	272,10		300	300	300	300
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.888,49	5.000	5.500	5.000	5.000	5.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.930,00	1.000	1.800	1.000	1.000	900
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	60,44					
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	3.961,55	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.596,37	1.900	3.900	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.019,52	19.400	19.300	19.300	19.400	14.600

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	306,05	300	300	300	400	400
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	21.884,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	330,69	400	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	38,73	200	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	204,55	500	300	300	300	300
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	2.255,50	4.800	4.800	4.800	4.800	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.569,80	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.569,80					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>466.848,24</u>	<u>530.400</u>	<u>656.800</u>	<u>657.600</u>	<u>669.400</u>	<u>671.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-149.821,90</u>	<u>-137.300</u>	<u>-234.800</u>	<u>-235.600</u>	<u>-247.400</u>	<u>-249.200</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)	-149.821,90	-137.300	-234.800	-235.600	-247.400	-249.200
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	-149.821,90	-137.300	-234.800	-235.600	-247.400	-249.200

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.693,43	252.000	268.700	268.700	268.700	268.700	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	22.914,40	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	161.879,03	230.900	247.500	247.500	247.500	247.500	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	400,00						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	500,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.743,88	123.600	135.800	135.800	135.800	135.800	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	6.267,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	100.476,88	116.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.122,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	19.897,00						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	5.225,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.559,57</u>	<u>393.100</u>	<u>422.000</u>	<u>422.000</u>	<u>422.000</u>	<u>422.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	410.716,16	476.600	584.600	593.100	604.900	617.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	331.945,80	379.800	466.900	473.700	483.200	492.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	11.959,48	15.900	20.000	20.200	20.700	21.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	66.311,97	78.100	94.900	96.400	98.200	100.200	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	498,91	800	800	800	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.017,29	34.400	52.900	45.200	45.100	39.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.220,20	2.000	3.600	2.000	1.800	1.800	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	181,88	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	837,47	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.955,24	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	9.181,38	9.700	23.000	18.000	18.000	12.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	629,01	800	900	900	900	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	153,96	300	400	400	400	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	755,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	283,68		300	300	300	300	

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.888,49	5.000	5.500	5.000	5.000	5.500	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.930,00	1.000	1.800	1.000	1.000	900	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	60,44						
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.843,56	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	2.096,37	1.900	3.900	3.600	3.600	3.600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.492,20	19.400	19.300	19.300	19.400	14.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	241,05	300	300	300	400	400	
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	20.414,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	330,69	400	600	600	600	600	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	38,73	200	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	212,23	500	300	300	300	300	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	2.255,50	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	463.225,65	530.400	656.800	657.600	669.400	671.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.666,08	-137.300	-234.800	-235.600	-247.400	-249.200	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 = <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	1.636,79	1.800	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.636,79	1.800					
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.863,26	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	2.863,26						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.500,05</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.500,05</u>	<u>-1.800</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	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produktbeschreibung

- dieses Produkt wurde 2018 umgewandelt in das Produkt 36611, wird noch gezeigt, weil Buchungen aus 2017 vorhanden sind

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	-189,03	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	35,36					
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	-224,39					
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>-189,03</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>189,03</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)	189,03	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	189,03	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	-1.051,67	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	-432,61						
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	-619,06						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.051,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.051,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktklärung:

- keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

Produkt	3661100000000	Jugendclubs der EinheitsgemeindeStadt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"		3.400	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>20.960,00</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
10 Personalaufwendungen	59.128,67	61.000	70.400	71.200	72.600	73.800
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	40.308,68	41.100	49.500	50.200	51.300	52.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	9.151,12	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.531,80	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.037,98	8.400	10.100	10.200	10.400	10.600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	99,09	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.057,46	27.400	27.100	26.200	26.300	26.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.738,46	1.800	1.600	1.600	1.600	1.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	97,98	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.101,63	2.100	3.000	2.100	2.100	2.100
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	4.077,74	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	356,12	500	500	500	500	500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	424,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	505,87	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.279,51	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.137,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	148,00	200	200	200	200	200
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	818,65	700	900	900	900	900
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	275,09	400	400	400	400	400
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	10.096,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,13	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	100,45	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	94,37	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.169,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"			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>84.550,26</u>	<u>89.700</u>	<u>99.800</u>	<u>99.700</u>	<u>101.200</u>	<u>102.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-63.590,26</u>	<u>-65.600</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.600</u>	<u>-77.100</u>	<u>-78.600</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>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.590,26	-65.600	-75.700	-75.600	-77.100	-78.600
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	-63.590,26	-65.600	-75.700	-75.600	-77.100	-78.600

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		3.400	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>20.960,00</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	59.128,67	61.000	70.400	71.200	72.600	73.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	40.308,68	41.100	49.500	50.200	51.300	52.300	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	9.151,12	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.531,80	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.037,98	8.400	10.100	10.200	10.400	10.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	99,09	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.984,57	27.400	27.100	26.200	26.300	26.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.738,46	1.800	1.600	1.600	1.600	1.800	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	97,98	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.127,90	2.100	3.000	2.100	2.100	2.100	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.230,68	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	356,12	500	500	500	500	500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	147,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	530,77	200	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.279,51	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.137,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	148,00	200	200	200	200	200	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	818,65	700	900	900	900	900	
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	275,09	400	400	400	400	400	
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	10.096,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.370,19	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	100,45	100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	94,37	100	100	100	100	100	

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.175,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"			1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.483,43</u>	<u>89.700</u>	<u>99.800</u>	<u>99.700</u>	<u>101.200</u>	<u>102.700</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-63.523,43</u>	<u>-65.600</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.600</u>	<u>-77.100</u>	<u>-78.600</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

Seite 1-30

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.635,26	27.200	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.931,71	500	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	386.667,30	338.100	334.400	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>445.724,27</u>	<u>365.800</u>	<u>358.200</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>
10	Personalaufwendungen	433.781,18	507.200	532.400	551.300	565.200	566.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.167,50	435.600	450.000	448.800	450.800	445.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,30	59.100	12.100	17.100	17.100	17.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159,63	900	900	900	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.356,22	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>879.169,83</u>	<u>1.002.800</u>	<u>995.400</u>	<u>1.018.100</u>	<u>1.033.100</u>	<u>1.028.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-433.445,56</u>	<u>-637.000</u>	<u>-637.200</u>	<u>-656.200</u>	<u>-671.200</u>	<u>-666.500</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)	-433.445,56	-637.000	-637.200	-656.200	-671.200	-666.500
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	-433.445,56	-637.000	-637.200	-656.200	-671.200	-666.500

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	17.865,86	27.200	23.800	23.800	23.800	23.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40.913,67	500	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	280.835,56	338.100	334.400	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>339.615,09</u>	<u>365.800</u>	<u>358.200</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	433.781,18	507.200	532.400	551.300	565.200	566.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.755,27	435.600	450.000	448.800	450.800	445.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.486,22	59.100	12.100	17.100	17.100	17.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159,63	900	900	900	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>896.182,30</u>	<u>1.002.800</u>	<u>995.400</u>	<u>1.018.100</u>	<u>1.033.100</u>	<u>1.028.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-556.567,21</u>	<u>-637.000</u>	<u>-637.200</u>	<u>-656.200</u>	<u>-671.200</u>	<u>-666.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.381.555,12	290.000	398.100	477.400	116.600	300.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.082,68	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	12.768,21	3.000	0	137.200	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.407.406,01</u>	<u>293.000</u>	<u>398.100</u>	<u>614.600</u>	<u>116.600</u>	<u>300.000</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	33.000	33.000	33.000	18.000	18.000	15.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.269,93	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.396.292,85	416.600	593.300	487.400	170.000	450.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.410.562,78</u>	<u>449.600</u>	<u>626.300</u>	<u>520.400</u>	<u>188.000</u>	<u>468.000</u>	<u>15.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.156,77</u>	<u>-156.600</u>	<u>-228.200</u>	<u>94.200</u>	<u>-71.400</u>	<u>-168.000</u>	<u>-15.000</u>

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

Produkterläuterung:

- erhöhte Leasingkosten aus Fahrzeugbeschaffung für die Standorte Lüderitz und Grieben
- Überarbeitung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung

**Produktbeschreibung**

Produkt	1113200000	Leistungen des Bauhofes
<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Entscheidungen des Rates, Ortsbürgermeister, Bürgermeister, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen</p> <p><b>Ziel</b>                  Strukturierter, effizienter Einsatz der Mitarbeiter/innen im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Absicherung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p><b>Verantwortlichen</b></p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50	500	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	10,50	500				
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.204,40	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.204,40					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.214,90</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	433.781,18	507.200	532.400	551.300	565.200	566.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	347.060,74	398.700	410.500	418.500	427.000	435.000
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung		4.900	13.300	19.800	21.900	14.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.103,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.190,54	16.700	17.700	18.100	18.600	19.100
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende		200	600	800	1.000	600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	69.437,84	81.700	83.600	86.600	88.400	90.100
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende		1.000	2.700	3.500	4.300	2.500
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	988,86	800	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.560,03	136.900	158.100	162.900	164.800	159.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.212,94	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	21.420,00					
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"			100	100	100	100
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	47.891,62	64.600	83.000	83.000	83.000	83.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	97,51	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	626,02	800	800	800	800	800
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.559,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.255,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	212,69	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.914,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.992,33	800	800	800	800	800
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	6.247,56	9.500	7.000	9.500	9.500	9.500
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	23.022,99	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.893,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	13.570,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.635,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	2.698,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.060,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	3.910,34	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.028,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi"		1.000	100	1.300	400	300
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"		2.100	4.300	5.400	8.200	3.300
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	3.311,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	936,78	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	936,78	1.200	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>581.277,99</u>	<u>655.300</u>	<u>691.700</u>	<u>715.400</u>	<u>731.200</u>	<u>726.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-572.063,09</u>	<u>-654.800</u>	<u>-691.700</u>	<u>-715.400</u>	<u>-731.200</u>	<u>-726.900</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)	-572.063,09	-654.800	-691.700	-715.400	-731.200	-726.900
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	-572.063,09	-654.800	-691.700	-715.400	-731.200	-726.900

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	10,50	500	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	10,50	500					
6 + sonstige Einzahlungen	9.144,40	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	9.144,40						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.154,90</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	433.781,18	507.200	532.400	551.300	565.200	566.200	0
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	347.060,74	403.600	423.800	438.300	448.900	449.900	
7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	3.103,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.190,54	16.900	18.300	18.900	19.600	19.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	69.437,84	82.700	86.300	90.100	92.700	92.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	988,86	800	800	800	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.952,34	136.900	158.100	162.900	164.800	159.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.497,57	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	21.420,00						
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"			100	100	100	100	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	48.741,76	64.600	83.000	83.000	83.000	83.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	97,51	200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	638,62	800	800	800	800	800	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.100,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	3.607,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	199,57	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.914,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.038,66	800	800	800	800	800	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	6.318,37	9.500	7.000	9.500	9.500	9.500	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	21.418,51	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.859,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	13.568,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	4.635,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	2.698,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	376,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	4.265,94	5.100	5.100	6.300	5.400	5.300	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.028,63	3.100	5.300	6.400	9.200	4.300	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	2.527,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.039,32	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.039,32	1.200	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	581.772,84	655.300	691.700	715.400	731.200	726.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-572.617,94	-654.800	-691.700	-715.400	-731.200	-726.900	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	10.863,75	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	9.967,08						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	896,67						
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	10.863,75	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.863,75	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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	246,63	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	246,63					
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>246,63</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	87,00	0	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	87,00		200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900	10.900	5.900	5.900	5.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
	5452000 Aufwand für "Erstattungen an Landkreis"		400	400	400	400	400
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159,63	0	0	0	0	0
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	159,63					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>246,63</u>	<u>15.900</u>	<u>11.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-11.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.900	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-15.900	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	87,00	0	200	200	200	200	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	87,00		200	200	200	200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.438,38	15.900	10.900	5.900	5.900	5.900	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7452000 Auszahlungen "Erstattungen an Landkreis"		400	400	400	400	400	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	13.438,38	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159,63	0	0	0	0	0	0
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	159,63						
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.685,01</u>	<u>15.900</u>	<u>11.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.685,01</u>	<u>-15.900</u>	<u>-11.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:  
 - keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

Produkt	521000000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	7.063,89	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	<i>7.063,89</i>	<i>9.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
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>7.063,89</u>	<u>9.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
<i>5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"</i>	<i>15,00</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>15,00</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>7.048,89</u>	<u>9.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.048,89	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	7.048,89	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
		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	7.304,49	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	6311000 <i>Einzahlungen aus</i> <i>Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	7.304,49	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.304,49</u>	<u>9.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	7457000 <i>Auszahlungen an Dritte für lfd.</i> <i>Verwaltungstätigkeit "private</i> <i>Unternehmen"</i>	15,00						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15,00</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</u> <u>Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.289,49</u>	<u>9.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und</u> <u>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 vorliegender Unterlagen

**Produktbeschreibung**

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	287.287,17	288.900	285.600	288.900	288.900	288.900
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	287.287,17	288.900	285.600	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>287.287,17</u>	<u>288.900</u>	<u>285.600</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	1.442,15	20.000	0	10.000	10.000	10.000
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	1.442,15	20.000		10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.442,15</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>285.845,02</u>	<u>268.900</u>	<u>285.600</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</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)	285.845,02	268.900	285.600	278.900	278.900	278.900
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	285.845,02	268.900	285.600	278.900	278.900	278.900

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	212.760,00	288.900	285.600	288.900	288.900	288.900	0
<i>6511000 Einzahlungen aus     "Konzessionsabgaben"</i>	<i>212.760,00</i>	<i>288.900</i>	<i>285.600</i>	<i>288.900</i>	<i>288.900</i>	<i>288.900</i>	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.760,00</u>	<u>288.900</u>	<u>285.600</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	1.442,15	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
<i>7457300 Auszahlung für Rückzahlung     Konzessionsabgabe</i>	<i>1.442,15</i>	<i>20.000</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.442,15</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>211.317,85</u>	<u>268.900</u>	<u>285.600</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</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>

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

Produkterläuterung:

- tatsächliche Erträge laut vorliegender Unterlagen

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	56.907,14	35.600	35.200	35.600	35.600	35.600
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	56.907,14	35.600	35.200	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>56.907,14</u>	<u>35.600</u>	<u>35.200</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	0	0	0	0
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe		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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>56.907,14</u>	<u>33.600</u>	<u>35.200</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</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)	56.907,14	33.600	35.200	35.600	35.600	35.600
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	56.907,14	33.600	35.200	35.600	35.600	35.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	37.097,38	35.600	35.200	35.600	35.600	35.600	0
<i>6511000 Einzahlungen aus     "Konzessionsabgaben"</i>	<i>37.097,38</i>	<i>35.600</i>	<i>35.200</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.097,38</u>	<u>35.600</u>	<u>35.200</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	0	0	0	0	0
<i>7457300 Auszahlung für Rückzahlung     Konzessionsabgabe</i>		<i>2.000</i>					
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>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>37.097,38</u>	<u>33.600</u>	<u>35.200</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	13.678,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	13.678,63	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>13.678,63</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>13.678,63</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)	13.678,63	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	13.678,63	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	13.678,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
<i>6511000 Einzahlungen aus     "Konzessionsabgaben"</i>	13.678,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.678,63</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>13.678,63</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>

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

Produkt Erläuterung:

- für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens stehen 63.000 EUR zur Verfügung

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	10.571,37	18.200	16.300	16.300	16.300	16.300
4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	10.571,37	18.200	16.300	16.300	16.300	16.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	12.000,00					
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.343,33	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	11.188,18					
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.155,15					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.914,70</u>	<u>18.200</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.896,49	87.200	79.700	79.700	79.700	80.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	917,07					
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	50.575,86	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	6.894,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	2.414,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.094,72	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311,37	10.000	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	16.311,37	10.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	900	900	0	0
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"		900	900	900		
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.356,22	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	7.356,22					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>86.564,08</u>	<u>98.100</u>	<u>80.600</u>	<u>80.600</u>	<u>79.700</u>	<u>80.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-44.649,38</u>	<u>-79.900</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.900</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)	-44.649,38	-79.900	-64.300	-64.300	-63.400	-63.900
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	-44.649,38	-79.900	-64.300	-64.300	-63.400	-63.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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	10.561,37	18.200	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	635,46						
6321010 <i>Einzahlungen aus "Parkgebühren"</i>	9.925,91	18.200	16.300	16.300	16.300	16.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	12.000,00						
6 + sonstige Einzahlungen	8.155,15	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	8.155,15						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.716,52</u>	<u>18.200</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.779,41	87.200	79.700	79.700	79.700	80.200	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	917,07						
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	60.767,62	84.200	77.200	77.200	77.200	77.200	
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	2.094,72	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.551,37	10.000	0	0	0	0	0
7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i>	11.551,37	10.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	900	900	0	0	0
7599000 <i>sonstige Finanzauszahlungen</i>		900	900	900			
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.330,78</u>	<u>98.100</u>	<u>80.600</u>	<u>80.600</u>	<u>79.700</u>	<u>80.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.614,26</u>	<u>-79.900</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.381.555,12	290.000	398.100	477.400	116.600	300.000	0
6810000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"</i>	1.176.555,12						
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	205.000,00	205.000		20.000	46.600	300.000	
6812000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis</i>		85.000	393.800	411.300	70.000		
6818000 <i>Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen</i>			4.300	46.100			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.082,68	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	13.082,68						
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 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	12.768,21	3.000	0	137.200	0	0	0
<i>6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"</i>	12.768,21	3.000		137.200			
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.407.406,01</u>	<u>293.000</u>	<u>398.100</u>	<u>614.600</u>	<u>116.600</u>	<u>300.000</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	33.000	33.000	33.000	18.000	18.000	15.000
<i>7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>		33.000	33.000	33.000	18.000	18.000	15.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.106,70	0	0	0	0	0	0
<i>7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)</i>	1.106,70						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.396.292,85	408.200	593.300	487.400	170.000	450.000	0
<i>7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	1.392.605,92	408.200	593.300	487.400	170.000	450.000	
<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	3.686,93						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.397.399,55</u>	<u>441.200</u>	<u>626.300</u>	<u>520.400</u>	<u>188.000</u>	<u>468.000</u>	<u>15.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.006,46</u>	<u>-148.200</u>	<u>-228.200</u>	<u>94.200</u>	<u>-71.400</u>	<u>-168.000</u>	<u>-15.000</u>

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.340,00					
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.150,00					
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	26.921,21	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	438,00					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.483,21					
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>29.411,21</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	209.623,98	211.500	212.000	206.000	206.100	205.200
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	48.662,63	50.000	46.600	46.600	46.700	45.700
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	8.484,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	136.398,77	140.000	140.000	135.000	135.000	135.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	8.915,08	5.500	9.000	8.000	8.000	8.100
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	2.829,75	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	4.332,79	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>209.623,98</u>	<u>211.500</u>	<u>212.000</u>	<u>206.000</u>	<u>206.100</u>	<u>205.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-180.212,77</u>	<u>-211.500</u>	<u>-212.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>-206.100</u>	<u>-205.200</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)	-180.212,77	-211.500	-212.000	-206.000	-206.100	-205.200
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	-180.212,77	-211.500	-212.000	-206.000	-206.100	-205.200

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	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	28.903,17	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	28.903,17						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.903,17</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	223.936,52	211.500	212.000	206.000	206.100	205.200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	57.550,26	59.000	55.600	55.600	55.700	54.700	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	151.068,47	140.000	140.000	135.000	135.000	135.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	8.155,25	5.500	9.000	8.000	8.000	8.100	
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.829,75	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	4.332,79	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>223.936,52</u>	<u>211.500</u>	<u>212.000</u>	<u>206.000</u>	<u>206.100</u>	<u>205.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-195.033,35</u>	<u>-211.500</u>	<u>-212.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>-206.100</u>	<u>-205.200</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	2.299,48	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	2.299,48						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		8.400					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.299,48</u>	<u>8.400</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>-2.299,48</u>	<u>-8.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



# Teilhaushalt 07

Seite 1-33

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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058,95	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.518,22	109.800	128.000	110.000	128.000	110.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.329,43	12.300	12.800	12.300	12.300	12.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	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>141.406,60</u>	<u>122.100</u>	<u>140.800</u>	<u>122.300</u>	<u>140.300</u>	<u>122.300</u>
10	Personalaufwendungen	275.904,68	264.900	284.400	287.900	292.500	298.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.654,09	348.900	342.800	310.800	332.300	310.400
13	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,13	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>636.348,90</u>	<u>617.200</u>	<u>630.800</u>	<u>602.100</u>	<u>628.400</u>	<u>612.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-494.942,30</u>	<u>-495.100</u>	<u>-490.000</u>	<u>-479.800</u>	<u>-488.100</u>	<u>-489.800</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)	-494.942,30	-495.100	-490.000	-479.800	-488.100	-489.800
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	-494.942,30	-495.100	-490.000	-479.800	-488.100	-489.800

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	1	2	3	Euro			7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.329,34	109.800	128.000	110.000	128.000	110.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.064,43	12.300	12.800	12.300	12.300	12.300	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>134.613,77</u>	<u>122.100</u>	<u>140.800</u>	<u>122.300</u>	<u>140.300</u>	<u>122.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	275.345,73	264.900	284.400	287.900	292.500	298.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.934,24	348.900	342.800	310.800	332.300	310.400	0
12 + Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.893,17	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>626.673,14</u>	<u>617.200</u>	<u>630.800</u>	<u>602.100</u>	<u>628.400</u>	<u>612.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-492.059,37</u>	<u>-495.100</u>	<u>-490.000</u>	<u>-479.800</u>	<u>-488.100</u>	<u>-489.800</u>	<u>0</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.495,00	184.400	187.500	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	500,00	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>12.995,00</u>	<u>184.400</u>	<u>187.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
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	16.971,69	40.300	9.500	0	0	3.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	51.612,65	206.000	250.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.584,34</u>	<u>246.300</u>	<u>259.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-55.589,34</u>	<u>-61.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</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

Produkt Erläuterung:

- alle 2 Jahre Fahrt nach Bregenz

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	20,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.099,80	30.000	48.000	30.000	48.000	30.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	65.099,80	30.000	48.000	30.000	48.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	7.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.956,28					
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>75.826,08</u>	<u>40.000</u>	<u>58.000</u>	<u>40.000</u>	<u>58.000</u>	<u>40.000</u>
10 Personalaufwendungen	69.491,38	64.100	68.600	69.400	70.700	72.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	45.957,41	42.400	46.100	46.700	47.700	49.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.765,23	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.725,47	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.202,89	8.700	9.300	9.500	9.700	10.100
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.728,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	112,17	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.758,09	69.100	82.300	64.100	79.200	61.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.654,92	4.000	7.200	6.300	3.600	3.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.376,67	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	6.830,79	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.449,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.218,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	147,55	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.025,56	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.316,27	1.900				
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100		100		100
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	13,45	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"	1.320,89	5.000	2.600	2.700	2.500	2.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	100	100	100	100
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	56.374,37	30.000	48.000	30.000	48.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	8,95	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.929,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Aufwand für Steuern	262,50					
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>151.450,73</u>	<u>134.400</u>	<u>152.100</u>	<u>134.700</u>	<u>151.100</u>	<u>135.200</u>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-75.624,65	-94.400	-94.100	-94.700	-93.100	-95.200
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)	-75.624,65	-94.400	-94.100	-94.700	-93.100	-95.200
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	-75.624,65	-94.400	-94.100	-94.700	-93.100	-95.200

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	20,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	20,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.809,80	30.000	48.000	30.000	48.000	30.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	66.809,80	30.000	48.000	30.000	48.000	30.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.546,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Kostenerstattungen und Umlagen							
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	5.590,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.956,28						
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.376,08</b>	<b>40.000</b>	<b>58.000</b>	<b>40.000</b>	<b>58.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	69.491,38	64.100	68.600	69.400	70.700	72.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	45.957,41	42.400	46.100	46.700	47.700	49.300	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.765,23	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.725,47	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.202,89	8.700	9.300	9.500	9.700	10.100	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.728,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	112,17	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.949,17	69.100	82.300	64.100	79.200	61.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.654,92	4.000	7.200	6.300	3.600	3.600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.346,89	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	14.290,62	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.657,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.343,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	301,07	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.025,56	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.362,60	1.900					
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100		100		100	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	13,45	100	100	100	100	100	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	29,65	100	100	100	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.328,51	5.000	2.600	2.700	2.500	2.500	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	100	100	100	100	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	57.594,97	30.000	48.000	30.000	48.000	30.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.281,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	8,95	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	2.010,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7441200 Auszahlung für Steuern	262,50						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>161.722,51</u>	<u>134.400</u>	<u>152.100</u>	<u>134.700</u>	<u>151.100</u>	<u>135.200</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-86.346,43</u>	<u>-94.400</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.700</u>	<u>-93.100</u>	<u>-95.200</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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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 = 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>

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

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Veränderungen

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838,95	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	838,95					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,33	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	68,33					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.407,28</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	8.948,77	11.100	11.600	11.800	12.000	12.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	7.229,01	8.900	9.300	9.400	9.600	9.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	272,19	400	400	400	400	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.447,57	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,06	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	434,78	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	179,66	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	320,51	600	600	600	600	600
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	507,84	600	600	600	600	600
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.254,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	838,95	0	0	0	0	0
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	838,95					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.484,78</u>	<u>16.100</u>	<u>16.500</u>	<u>16.800</u>	<u>17.000</u>	<u>17.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.077,50</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.300</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)	-11.077,50	-14.100	-14.500	-14.800	-15.000	-15.300
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	-11.077,50	-14.100	-14.500	-14.800	-15.000	-15.300

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	68,33	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	68,33						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.568,33</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	8.948,77	11.100	11.600	11.800	12.000	12.300	0
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	7.229,01	8.900	9.300	9.400	9.600	9.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	272,19	400	400	400	400	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	1.447,57	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,72	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	434,78	1.000	900	1.000	1.000	1.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	179,66	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	401,00	600	600	600	600	600	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	487,01	600	600	600	600	600	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.254,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	351,05	0	0	0	0	0	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	351,05						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.056,54</u>	<u>16.100</u>	<u>16.500</u>	<u>16.800</u>	<u>17.000</u>	<u>17.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.488,21</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	187.500	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"			187.500				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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>187.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	250.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"			250.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-62.500</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		
Betriebung und Unterhaltung der Sportplätze		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Angebot ausreichender Sportkapazität für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.		
Zielgruppen		
Vereine, Schulklassen, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	5.680,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	500,00					
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>6.680,00</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10	Personalaufwendungen	14.716,50	12.500	19.800	20.100	20.500	20.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	11.916,52	10.000	14.700	14.900	15.200	15.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"			1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	495,68	500	700	700	700	700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.304,30	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608,74	13.000	13.500	12.600	20.100	12.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	115,22	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	3.323,68	5.300	5.400	4.700	12.100	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	118,04	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.749,80	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	935,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	-18,40					
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.385,33	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	500,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44,02	0	0	0	0	0
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	44,02					
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>26.869,26</u>	<u>25.500</u>	<u>33.300</u>	<u>32.700</u>	<u>40.600</u>	<u>33.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.189,26</u>	<u>-19.600</u>	<u>-27.400</u>	<u>-26.800</u>	<u>-34.700</u>	<u>-27.700</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)	-20.189,26	-19.600	-27.400	-26.800	-34.700	-27.700
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	-20.189,26	-19.600	-27.400	-26.800	-34.700	-27.700

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

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42400</b>	Sportstätten

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	3.200,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	3.200,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	500,00						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.700,00</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	14.716,50	12.500	19.800	20.100	20.500	20.900	0
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	11.916,52	10.000	14.700	14.900	15.200	15.500	
7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"			1.400	1.400	1.400	1.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	495,68	500	700	700	700	700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	2.304,30	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144,50	13.000	13.500	12.600	20.100	12.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	115,22	200	200	200	200	200	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	3.323,68	5.300	5.400	4.700	12.100	4.700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	118,04	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.021,19	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.181,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.385,33	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	
12 + Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	500,00						
13 + sonstige Auszahlungen	48,30	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	48,30						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.409,30</u>	<u>25.500</u>	<u>33.300</u>	<u>32.700</u>	<u>40.600</u>	<u>33.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.709,30</u>	<u>-19.600</u>	<u>-27.400</u>	<u>-26.800</u>	<u>-34.700</u>	<u>-27.700</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	500,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	500,00						

## Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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>500,00</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>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

**Produktbeschreibung**

Produkt	4240100000	Sporthallen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Ziel Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Vereine, Schulklassen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	4.480,00	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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>4.480,00</u>	<u>6.200</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10	Personalaufwendungen	52.382,25	44.100	40.500	41.000	41.800	42.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	40.018,46	33.100	31.300	31.700	32.300	32.900
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.870,78	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.546,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.946,85	7.000	6.400	6.500	6.700	6.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.508,91	47.800	42.600	39.500	40.300	40.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	12.005,66	4.200	4.200	2.900	3.600	3.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	290,15	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.971,56	6.500	6.400	6.500	6.500	6.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	22.950,99	20.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.065,09	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.957,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	761,56	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.537,49	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	580,59	1.000	300	300	300	300
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	388,37	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	770,87	600	800	600	800	600
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	354,37	600	600	600	600	600
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	416,50		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>106.662,03</u>	<u>92.500</u>	<u>83.900</u>	<u>81.100</u>	<u>82.900</u>	<u>83.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.182,03</u>	<u>-86.300</u>	<u>-79.800</u>	<u>-77.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-79.600</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)	-102.182,03	-86.300	-79.800	-77.000	-78.800	-79.600
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	-102.182,03	-86.300	-79.800	-77.000	-78.800	-79.600

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	3.200,00	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	3.200,00	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
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>3.200,00</u>	<u>6.200</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	52.179,38	44.100	40.500	41.000	41.800	42.600	0
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	39.815,59	33.100	31.300	31.700	32.300	32.900	
7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	2.870,78	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.546,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	7.946,85	7.000	6.400	6.500	6.700	6.800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.709,79	47.800	42.600	39.500	40.300	40.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.056,41	4.200	4.200	2.900	3.600	3.700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	290,15	400	400	400	400	400	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.086,66	6.500	6.400	6.500	6.500	6.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	25.569,76	20.000	13.700	13.700	13.700	13.700	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.075,13	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.059,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.015,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.537,49	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	630,82	1.000	300	300	300	300	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	388,37	600	600	600	600	600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	778,25	600	800	600	800	600	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	361,75	600	600	600	600	600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	416,50		200		200		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.667,42</u>	<u>92.500</u>	<u>83.900</u>	<u>81.100</u>	<u>82.900</u>	<u>83.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-106.467,42</u>	<u>-86.300</u>	<u>-79.800</u>	<u>-77.000</u>	<u>-78.800</u>	<u>-79.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	184.400	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>		184.400					
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>184.400</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	430,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)</i>	430,00						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	26.096,91	206.000	0	0	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	26.096,91	206.000					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.526,91</u>	<u>206.000</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>-26.526,91</u>	<u>-21.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

Produkt Erläuterung:

- Mehrerträge geplant bei den Eintrittsgeldern

**Produktbeschreibung**

Produkt	4241000000	Freibäder
Produktbeschreibung		
Betrieb 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	21.713,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	21.713,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,64	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
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>22.705,95</u>	<u>31.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
10	Personalaufwendungen	107.493,62	105.800	112.400	114.100	116.000	118.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	81.005,44	76.800	81.300	82.600	84.200	85.900
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.182,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.982,10	3.000	3.600	3.700	3.700	3.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	16.211,70	15.200	16.700	17.000	17.300	17.700
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	112,18	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.808,61	92.100	84.900	73.200	70.000	73.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.649,27	9.000	5.400	4.400	3.600	4.400
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	42.413,38	36.600	19.300	14.400	12.100	14.400
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	37,01	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	27.608,23	22.500	27.500	22.500	22.500	22.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	776,36	700	700	700	700	700
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.045,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	673,78	700	700	700	700	700
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.496,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.728,66	1.100	500	500	500	500
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	48,01	100	100	100	100	100
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.377,90	3.100	3.600	2.700	2.700	3.100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	100	200	100	200
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	10.953,88	10.100	16.000	16.000	16.000	16.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	707,40	800	800	800	800	800
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	707,40	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>204.009,63</u>	<u>198.700</u>	<u>198.100</u>	<u>188.100</u>	<u>186.800</u>	<u>192.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-181.303,68</u>	<u>-167.700</u>	<u>-157.100</u>	<u>-147.100</u>	<u>-145.800</u>	<u>-151.600</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)	-181.303,68	-167.700	-157.100	-147.100	-145.800	-151.600

## Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz				
					2020	2021	2022		
							Euro		
		1	2	3	4	5	6		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-181.303,68	-167.700	-157.100	-147.100	-145.800	-151.600		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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	21.713,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	21.713,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	992,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	992,64	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>22.705,95</u>	<u>31.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	107.137,54	105.800	112.400	114.100	116.000	118.200	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	80.649,36	76.800	81.300	82.600	84.200	85.900	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	7.182,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	2.982,10	3.000	3.600	3.700	3.700	3.800	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	16.211,70	15.200	16.700	17.000	17.300	17.700	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	112,18	200	200	200	200	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.460,51	92.100	84.900	73.200	70.000	73.600	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	2.724,11	9.000	5.400	4.400	3.600	4.400	
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	42.948,88	36.600	19.300	14.400	12.100	14.400	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	37,01	300	300	300	300	300	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	12.179,54	22.500	27.500	22.500	22.500	22.500	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	776,36	700	700	700	700	700	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	6.196,30	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	946,74	700	700	700	700	700	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	1.496,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	1.775,00	1.100	500	500	500	500	
7251001 <i>Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"</i>	48,01	100	100	100	100	100	
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	2.377,90	3.100	3.600	2.700	2.700	3.100	
7261002 <i>Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i>		200	100	200	100	200	
7281000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"</i>	10.953,88	10.100	16.000	16.000	16.000	16.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	706,98	800	800	800	800	800	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>		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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	706,98	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>190.305,03</u>	<u>198.700</u>	<u>198.100</u>	<u>188.100</u>	<u>186.800</u>	<u>192.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-167.599,08</u>	<u>-167.700</u>	<u>-157.100</u>	<u>-147.100</u>	<u>-145.800</u>	<u>-151.600</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	6.053,65	40.300	9.500	0	0	3.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	5.422,83	40.300	9.500			3.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	630,82						
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>6.053,65</u>	<u>40.300</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.053,65</u>	<u>-40.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:  
 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	21.732,87	24.900	20.900	20.500	20.500	19.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		100	100	100	100	100
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	10.102,47	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	74,03	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	309,73	500	500	500	500	500
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	52,16	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	11.194,48	13.000	10.000	10.000	10.000	8.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	600	600	600	600	600
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	595,00	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>22.327,87</u>	<u>25.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>19.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.327,87</u>	<u>-25.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-19.800</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)	-22.327,87	-25.500	-21.500	-21.100	-21.100	-19.800
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	-22.327,87	-25.500	-21.500	-21.100	-21.100	-19.800

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	20.692,85	24.900	20.900	20.500	20.500	19.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"		100	100	100	100	100	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	9.113,45	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	85,03	100	100	100	100	100	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	247,73	500	500	500	500	500	
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	52,16	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.194,48	13.000	10.000	10.000	10.000	8.700	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	595,00	600	600	600	600	600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	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>21.287,85</u>	<u>25.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>19.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.287,85</u>	<u>-25.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-19.800</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

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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

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

Produkterläuterung:

- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren der Dorfgemeinschaftshäuser
- bei der Unterhaltung von Grundstücke und Gebäuden wurde eine Pauschale in Höhe von 9.000 EUR bereitgestellt

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.200,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.045,11	35.700	28.000	28.000	28.000	28.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	25.045,11	35.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,18	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	2.148,00	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	914,18					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.307,29</u>	<u>37.000</u>	<u>29.800</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
10 Personalaufwendungen	22.872,16	27.300	31.500	31.500	31.500	31.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"			2.100	2.100	2.100	2.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	22.872,16	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"			100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"			500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.539,81	97.000	93.700	95.900	97.200	98.100
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	10.762,13	10.500	9.000	8.200	8.100	8.100
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	460,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.874,17	20.000	19.000	22.100	22.100	22.100
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	30.388,94	32.200	31.000	30.200	30.200	30.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	4.258,77	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.862,51	7.400	7.000	7.400	7.400	7.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	909,98	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	17.265,10	17.700	18.300	19.200	20.600	21.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	166,81	100	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	583,83	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	131,63	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	131,63	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	1,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.544,60</u>	<u>124.500</u>	<u>125.400</u>	<u>127.600</u>	<u>128.900</u>	<u>129.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-82.237,31</u>	<u>-87.500</u>	<u>-95.600</u>	<u>-98.300</u>	<u>-99.600</u>	<u>-100.600</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)	-82.237,31	-87.500	-95.600	-98.300	-99.600	-100.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-82.237,31	-87.500	-95.600	-98.300	-99.600	-100.600

## 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.200,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.906,23	35.700	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	23.906,23	35.700	28.000	28.000	28.000	28.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,18	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	0
Kostenerstattungen und Umlagen							
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	2.043,00	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	914,18						
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	<u>28.063,41</u>	<u>37.000</u>	<u>29.800</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	22.872,16	27.300	31.500	31.500	31.500	31.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"			2.100	2.100	2.100	2.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	22.872,16	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"			100	100	100	100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"			500	500	500	500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.220,70	97.000	93.700	95.900	97.200	98.100	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	10.401,97	10.500	9.000	8.200	8.100	8.100	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	460,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.902,53	20.000	19.000	22.100	22.100	22.100	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	31.842,20	32.200	31.000	30.200	30.200	30.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	4.272,29	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.002,36	7.400	7.000	7.400	7.400	7.400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.234,80	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	17.265,10	17.700	18.300	19.200	20.600	21.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	166,81	100	100	100	100	100	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	665,07	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	131,63	200	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	131,63	200	200	200	200	200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.224,49	124.500	125.400	127.600	128.900	129.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.161,08	-87.500	-95.600	-98.300	-99.600	-100.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.495,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	12.495,00						
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>12.495,00</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	10.488,04	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	6.952,14						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	3.535,90						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	25.515,74	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	8.392,81						
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	17.122,93						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.003,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.508,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2019

Teilhaushalt 7  
Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Erläuterungen				
		E 1	E 2	E 2Ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9		gesamt			
<b>28111</b>	<b>Kulturhaus Tangerhütte</b>															
	Hausmeister						<b>0,0625</b>									0,0625
	Reinigung		0,7500													0,7500
	SB Veranstaltungsmangement							0,85								<b>0,85</b>
																<b>1,6625</b>
<b>42400</b>	<b>Sportplätze</b>															
	Hausmeister						<b>0,250</b>									0,250
	Reinigung			<b>0,0375</b>												0,0375
																<b>0,288</b>
<b>42401</b>	<b>Sporthallen</b>															
	Hausmeister						<b>0,250</b>									0,250
	Reinigung		<b>0,650</b>	<b>0,175</b>												0,825
																<b>1,075</b>
<b>42410</b>	<b>Freibäder</b>															
	FA für Bäderbetriebe									<b>0,875</b>						0,875
	FA für Bäderbetriebe								<b>0,875</b>							0,875
	Objektverantwortlicher						<b>0,300</b>									0,300
																<b>2,050</b>
<b>57300</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>															
	Reinigung		0,0625													0,0625
			<b>1,463</b>	<b>0,213</b>	<b>0,000</b>	<b>0,300</b>	<b>1,438</b>	<b>1,725</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,138</b>

# Teilhaushalt 08

Seite 1 - 12

**Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen**  
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	16.166,77	16.600	16.600	27.200	27.200	27.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.010,55	651.700	719.100	719.100	719.100	719.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	205.445,50	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>974.622,82</u>	<u>818.300</u>	<u>1.035.700</u>	<u>896.300</u>	<u>846.300</u>	<u>796.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.711,00	433.600	426.800	423.100	424.000	419.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.221,87	29.200	26.500	26.500	26.500	26.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,26	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>526.933,13</u>	<u>462.800</u>	<u>453.300</u>	<u>449.600</u>	<u>450.500</u>	<u>446.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>447.689,69</u>	<u>355.500</u>	<u>582.400</u>	<u>446.700</u>	<u>395.800</u>	<u>350.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	160,84	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>160,84</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)	447.850,53	355.500	582.400	446.700	395.800	350.200
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	447.850,53	355.500	582.400	446.700	395.800	350.200

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.806,37	16.600	16.600	27.200	27.200	27.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	677.128,04	651.700	719.100	719.100	719.100	719.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.101,00	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>694.035,41</u>	<u>668.300</u>	<u>735.700</u>	<u>746.300</u>	<u>746.300</u>	<u>746.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.438,36	433.600	426.800	423.100	424.000	419.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.241,32	29.200	26.500	26.500	26.500	26.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.679,68</u>	<u>462.800</u>	<u>453.300</u>	<u>449.600</u>	<u>450.500</u>	<u>446.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>235.355,73</u>	<u>205.500</u>	<u>282.400</u>	<u>296.700</u>	<u>295.800</u>	<u>300.200</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	264.146,28	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	1.890,00	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>266.036,28</u>	<u>150.000</u>	<u>300.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.592,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.758,78	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	53.924,96	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.275,96</u>	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>199.760,32</u>	<u>148.000</u>	<u>295.000</u>	<u>145.000</u>	<u>95.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

- ab 2020 Mehrerträge bei der Bodennutzungsgebühr
- Aufwand zur Spielplatzunterhaltung wurde auf 9.000 EUR reduziert

**Produktbeschreibung**

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss des Rates</p> <p><b>Ziel</b> Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude Verantwortlichen</p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p>Erläuterungen</p>		

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	13.713,94	14.000	14.000	24.600	24.600	24.600
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	13.713,94	14.000	14.000	24.600	24.600	24.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.876,45	34.700	42.100	42.100	42.100	42.100
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	6.406,64	6.400	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"	9.562,15	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	19.771,73	11.800	19.700	19.700	19.700	19.700
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	710,95					
6 + sonstige ordentliche Erträge	90.529,50	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	90.524,50	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,00					
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>147.119,89</u>	<u>198.700</u>	<u>356.100</u>	<u>216.700</u>	<u>166.700</u>	<u>116.700</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	40.510,64	47.400	36.500	40.800	44.000	44.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	17.514,05	15.000	10.000	15.000	18.200	18.200
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	332,75	900	900	900	900	900
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	12.842,21	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	492,20	500	500	500	500	500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	-22,45	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	396,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	61,12	200	200	200	200	200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	741,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	1.000	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.170,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.628,42	600				
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	352,72					
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.847,25	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	2.616,99	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000 Aufwand aus Wertminderungen beim Umlaufvermögen	19.230,26					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,26	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,26					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.358,15</u>	<u>55.100</u>	<u>42.000</u>	<u>46.300</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>84.761,74</u>	<u>143.600</u>	<u>314.100</u>	<u>170.400</u>	<u>117.200</u>	<u>67.200</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	84.761,74	143.600	314.100	170.400	117.200	67.200
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	84.761,74	143.600	314.100	170.400	117.200	67.200

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	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	13.353,54	14.000	14.000	24.600	24.600	24.600	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	13.353,54	14.000	14.000	24.600	24.600	24.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	43.112,01	34.700	42.100	42.100	42.100	42.100	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	6.318,97	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6411001 Einzahlungen aus "Erbauszins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	9.948,38	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	19.771,73	11.800	19.700	19.700	19.700	19.700	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	647,95						
6 + sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.470,55</u>	<u>48.700</u>	<u>56.100</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</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	40.946,55	47.400	36.500	40.800	44.000	44.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	17.514,05	15.000	10.000	15.000	18.200	18.200	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	13.024,07	15.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	-22,45	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	389,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	66,00	200	200	200	200	200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	661,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		300	1.000	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.170,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.674,75	600					
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	975,55						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.616,99	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	2.616,99	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.563,54</u>	<u>55.100</u>	<u>42.000</u>	<u>46.300</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>12.907,01</u>	<u>-6.400</u>	<u>14.100</u>	<u>20.400</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	149.230,28	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000	0
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	149.230,28	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>149.230,28</u>	<u>150.000</u>	<u>300.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.592,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	8.592,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.758,78	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (&gt;1.000 EUR)</i>	3.758,78						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	42.280,31	0	0	0	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	42.280,31						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.631,31</u>	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>94.598,97</u>	<u>148.000</u>	<u>295.000</u>	<u>145.000</u>	<u>95.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen</b>		
verantwortlich:		

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Produkterläuterung:

- erhöhte Erträge aus Mieten (Rückgang der Leerstandsquote )
- für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wird eine Pauschale in Höhe von 84.000 EUR bereitgestellt

**Produktbeschreibung**

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		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	2.452,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	2.452,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.134,10	617.000	677.000	677.000	677.000	677.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	27.094,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	3.540,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	440.444,34	410.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	196.276,59	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	4411300 Erträge aus Betriebskosten- abrechnungen	6.497,52					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	149,26					
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	10.198,48					
	4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	23.816,60					
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	1.878,29					
	4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	144,34					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93,20					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	114.916,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	114.916,00					
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>827.502,93</u>	<u>619.600</u>	<u>679.600</u>	<u>679.600</u>	<u>679.600</u>	<u>679.600</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	444.200,36	386.200	390.300	382.300	380.000	375.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	74.135,56	80.400	84.700	76.700	74.400	70.000
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"		200	200	200	200	200
	5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	20.703,72					
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	23.411,30	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	19.649,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	122.380,63	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	9.077,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	18.287,92	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	8.614,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	66.635,46	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	5.374,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	18.148,11	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	254,69	500	500	500	500	500
	5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	7.414,65					
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	296,10					
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	743,35	500	500	500	500	500
	5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	49.072,19	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.374,62	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	5441200 Aufwand für Steuern	17.323,77	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	1.988,56	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.062,29	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>464.574,98</u>	<u>407.700</u>	<u>411.300</u>	<u>403.300</u>	<u>401.000</u>	<u>396.600</u>

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>362.927,95</u>	<u>211.900</u>	<u>268.300</u>	<u>276.300</u>	<u>278.600</u>	<u>283.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	160,84	0	0	0	0	0
<i>4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	<i>160,84</i>					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>160,84</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)	363.088,79	211.900	268.300	276.300	278.600	283.000
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	363.088,79	211.900	268.300	276.300	278.600	283.000

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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	2.452,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6321009 <i>Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)</i>	2.452,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	634.016,03	617.000	677.000	677.000	677.000	677.000	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	27.094,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	3.191,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6411100 <i>Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)</i>	382.128,34	410.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
6411200 <i>Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)</i>	196.276,59	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	
6411300 <i>Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen</i>	1.515,88						
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	23.716,25						
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	93,20						
6 + sonstige Einzahlungen	1.096,00	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	1.096,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>637.564,86</u>	<u>619.600</u>	<u>679.600</u>	<u>679.600</u>	<u>679.600</u>	<u>679.600</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	395.491,81	386.200	390.300	382.300	380.000	375.600	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	63.194,89	80.400	84.700	76.700	74.400	70.000	
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>		200	200	200	200	200	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	30.608,36	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	18.313,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	115.973,26	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	16.609,47	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
7241401 <i>Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)</i>	16.623,67	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	64.230,98	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	5.303,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	18.148,11	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	254,69	500	500	500	500	500	
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	296,10						
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	45.934,69	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.624,33	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	0
7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	17.323,77	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
7455000 <i>Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)</i>	1.238,27	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"</i>	1.062,29	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>415.116,14</u>	<u>407.700</u>	<u>411.300</u>	<u>403.300</u>	<u>401.000</u>	<u>396.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>222.448,72</u>	<u>211.900</u>	<u>268.300</u>	<u>276.300</u>	<u>278.600</u>	<u>283.000</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	114.916,00	0	0	0	0	0	0
<i>6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	<i>114.916,00</i>						
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	1.890,00	0	0	0	0	0	0
<i>6851000 Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.890,00</i>						
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>116.806,00</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	11.644,65	0	0	0	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	<i>11.644,65</i>						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.644,65</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>105.161,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Haushaltsquerschnitt

Seite 1-6

## Haushaltsquerschnitt: Teilergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	385.751,21	-385.751,21	0	336.300	-336.300	0	384.600	-384.600
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	371.391,88	-371.391,88	0	311.300	-311.300	0	363.100	-363.100
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	1.500	-1.500
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	14.359,33	-14.359,33	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
02	Zentrale Verwaltung	10.865.954,37	6.331.142,58	4.534.811,79	11.071.100	7.153.100	3.918.000	11.014.300	7.384.900	3.629.400
11112	Personalvertretung	0,00	425,40	-425,40	0	800	-800	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	375.115,27	67.857,43	307.257,84	264.200	539.600	-275.400	348.800	555.700	-206.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	47.930,01	360.872,97	-312.942,96	34.600	388.800	-354.200	34.500	359.900	-325.400
11140	Personalmanagement	238.437,22	1.887.982,34	-1.649.545,12	236.800	1.980.000	-1.743.200	184.500	2.044.400	-1.859.900
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	137.066,27	-137.066,27	0	143.200	-143.200	0	207.700	-207.700
55210	Unterhaltungsverbände	277.772,62	296.103,83	-18.331,21	321.700	380.000	-58.300	301.700	325.000	-23.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.922.548,19	3.457.063,49	6.465.484,70	10.212.600	3.606.600	6.606.000	10.142.100	3.795.100	6.347.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.151,06	123.770,85	-119.619,79	1.200	114.100	-112.900	2.700	96.200	-93.500
03	Sicherheit und Ordnung	223.972,32	526.154,30	-302.181,98	229.200	522.700	-293.500	243.200	567.400	-324.200
12120	Wahlen	4.272,94	8.619,23	-4.346,29	0	0	0	15.000	27.600	-12.600
12210	Ordnungsangelegenheiten	42.942,79	26.285,09	16.657,70	45.800	50.900	-5.100	46.700	46.900	-200
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	57.223,05	32.279,37	24.943,68	70.000	36.000	34.000	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	41.936,84	363.778,62	-321.841,78	45.800	345.600	-299.800	54.400	363.000	-308.600
12810	Katastrophenschutz	5.449,43	7.074,12	-1.624,69	0	3.100	-3.100	0	2.400	-2.400
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	3.100	-3.100
55300	Friedhofswesen	72.147,27	88.117,87	-15.970,60	67.600	86.700	-19.100	68.300	91.400	-23.100
04	Schule und Kultur	251.898,42	744.892,19	-492.993,77	195.900	766.700	-570.800	238.400	879.400	-641.000
21100	Grundschulen	18.598,78	381.621,68	-363.022,90	9.300	393.300	-384.000	12.300	439.700	-427.400
24300	Schulküche Lüderitz	78.133,40	88.780,69	-10.647,29	82.600	83.700	-1.100	85.700	85.700	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	235,00	4.729,21	-4.494,21	300	4.800	-4.500	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	50,00	2.801,48	-2.751,48	0	4.000	-4.000	0	3.300	-3.300
25312	Wildpark Weißewarte	146.818,74	179.006,51	-32.187,77	103.700	183.900	-80.200	140.200	247.100	-106.900
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	8.062,50	74.782,33	-66.719,83	0	87.800	-87.800	0	83.900	-83.900
28120	Vereinsförderung	0,00	9.614,15	-9.614,15	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700
57511	Tourismus	0,00	3.556,14	-3.556,14	0	2.500	-2.500	0	8.300	-8.300
05	Soziales und Jugend	3.051.191,87	4.407.649,29	-1.356.457,42	3.071.300	4.778.400	-1.707.100	3.393.500	5.128.100	-1.734.600
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.713.205,53	3.856.439,82	-1.143.234,29	2.654.100	4.158.300	-1.504.200	2.947.400	4.371.500	-1.424.100
36520	Hortbetreuung	317.026,34	466.848,24	-149.821,90	393.100	530.400	-137.300	422.000	656.800	-234.800
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-189,03	189,03	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	20.960,00	84.550,26	-63.590,26	24.100	89.700	-65.600	24.100	99.800	-75.700
06	Bauen und Straßenwesen	445.724,27	879.169,83	-433.445,56	365.800	1.002.800	-637.000	358.200	995.400	-637.200
11132	Leistungen des Bauhofes	9.214,90	581.277,99	-572.063,09	500	655.300	-654.800	0	691.700	-691.700
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	246,63	246,63	0,00	0	15.900	-15.900	0	11.100	-11.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.063,89	15,00	7.048,89	9.000	0	9.000	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	287.287,17	1.442,15	285.845,02	288.900	20.000	268.900	285.600	0	285.600
53210	Gasversorgung	56.907,14	0,00	56.907,14	35.600	2.000	33.600	35.200	0	35.200
53410	Fernwärmeversorgung	13.678,63	0,00	13.678,63	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	41.914,70	86.564,08	-44.649,38	18.200	98.100	-79.900	16.300	80.600	-64.300
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	29.411,21	209.623,98	-180.212,77	0	211.500	-211.500	0	212.000	-212.000
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	141.406,60	636.348,90	-494.942,30	122.100	617.200	-495.100	140.800	630.800	-490.000
28111	Kulturhaus Tangerhütte	75.826,08	151.450,73	-75.624,65	40.000	134.400	-94.400	58.000	152.100	-94.100

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Ergebnis 2017</b>			<b>Ansatz 2018</b>			<b>Ansatz 2019</b>		
		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28112	Schloß Tangerhütte	2.407,28	13.484,78	-11.077,50	2.000	16.100	-14.100	2.000	16.500	-14.500
42400	Sportstätten	6.680,00	26.869,26	-20.189,26	5.900	25.500	-19.600	5.900	33.300	-27.400
42401	Sporthallen	4.480,00	106.662,03	-102.182,03	6.200	92.500	-86.300	4.100	83.900	-79.800
42410	Freibäder	22.705,95	204.009,63	-181.303,68	31.000	198.700	-167.700	41.000	198.100	-157.100
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	22.327,87	-22.327,87	0	25.500	-25.500	0	21.500	-21.500
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	29.307,29	111.544,60	-82.237,31	37.000	124.500	-87.500	29.800	125.400	-95.600
08	Management Sachvermögen	974.622,82	526.933,13	447.689,69	818.300	462.800	355.500	1.035.700	453.300	582.400
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	147.119,89	62.358,15	84.761,74	198.700	55.100	143.600	356.100	42.000	314.100
11172	Wohnungsverwaltung	827.502,93	464.574,98	362.927,95	619.600	407.700	211.900	679.600	411.300	268.300
<b>Summe</b>		<b>15.954.770,67</b>	<b>14.438.041,43</b>	<b>1.516.729,24</b>	<b>15.873.700</b>	<b>15.640.000</b>	<b>233.700</b>	<b>16.424.100</b>	<b>16.423.900</b>	<b>200</b>

## Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	384.799,20	-384.799,20	0	336.300	-336.300	0	384.600	-384.600
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	370.439,87	-370.439,87	0	311.300	-311.300	0	363.100	-363.100
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	1.500	-1.500
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	14.359,33	-14.359,33	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
02	Zentrale Verwaltung	10.929.601,21	6.299.637,93	4.629.963,28	11.071.100	6.648.100	4.423.000	11.014.300	6.879.900	4.134.400
11112	Personalvertretung	0,00	425,40	-425,40	0	800	-800	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	367.570,56	51.705,60	315.864,96	264.200	34.600	229.600	348.800	50.700	298.100
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	47.936,88	377.634,99	-329.698,11	34.600	388.800	-354.200	34.500	359.900	-325.400
11140	Personalmanagement	238.976,23	1.891.744,59	-1.652.768,36	236.800	1.980.000	-1.743.200	184.500	2.044.400	-1.859.900
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	137.556,02	-137.556,02	0	143.200	-143.200	0	207.700	-207.700
55210	Unterhaltungsverbände	279.113,63	295.174,23	-16.060,60	321.700	380.000	-58.300	301.700	325.000	-23.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.991.852,85	3.421.626,25	6.570.226,60	10.212.600	3.606.600	6.606.000	10.142.100	3.795.100	6.347.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.151,06	123.770,85	-119.619,79	1.200	114.100	-112.900	2.700	96.200	-93.500
03	Sicherheit und Ordnung	225.981,65	522.325,52	-296.343,87	229.200	522.700	-293.500	243.200	566.900	-323.700
12120	Wahlen	4.272,94	8.619,23	-4.346,29	0	0	0	15.000	27.600	-12.600
12210	Ordnungsangelegenheiten	39.354,72	25.559,94	13.794,78	45.800	50.900	-5.100	46.700	46.900	-200
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	57.488,02	33.570,66	23.917,36	70.000	36.000	34.000	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	42.234,14	364.870,69	-322.636,55	45.800	345.600	-299.800	54.400	363.000	-308.600
12810	Katastrophenschutz	5.449,43	7.074,12	-1.624,69	0	3.100	-3.100	0	2.400	-2.400
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	2.600	-2.600
55300	Friedhofswesen	77.182,40	82.630,88	-5.448,48	67.600	86.700	-19.100	68.300	91.400	-23.100
04	Schule und Kultur	256.640,38	750.174,96	-493.534,58	195.900	766.700	-570.800	238.400	879.400	-641.000
21100	Grundschulen	22.767,60	392.903,73	-370.136,13	9.300	393.300	-384.000	12.300	439.700	-427.400
24300	Schulküche Lüderitz	78.094,04	88.122,10	-10.028,06	82.600	83.700	-1.100	85.700	85.700	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	235,00	4.729,21	-4.494,21	300	4.800	-4.500	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	50,00	2.650,03	-2.600,03	0	4.000	-4.000	0	3.300	-3.300
25312	Wildpark Weiße Warte	147.531,24	174.417,01	-26.885,77	103.700	183.900	-80.200	140.200	247.100	-106.900
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	7.962,50	75.704,12	-67.741,62	0	87.800	-87.800	0	83.900	-83.900
28120	Vereinsförderung	0,00	9.614,15	-9.614,15	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700
57511	Tourismus	0,00	2.034,61	-2.034,61	0	2.500	-2.500	0	8.300	-8.300
05	Soziales und Jugend	3.048.507,54	4.386.193,07	-1.337.685,53	3.071.300	4.764.400	-1.693.100	3.393.500	5.114.100	-1.720.600
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.709.987,97	3.839.535,66	-1.129.547,69	2.654.100	4.144.300	-1.490.200	2.947.400	4.357.500	-1.410.100
36520	Hortbetreuung	317.559,57	463.225,65	-145.666,08	393.100	530.400	-137.300	422.000	656.800	-234.800
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-1.051,67	1.051,67	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	20.960,00	84.483,43	-63.523,43	24.100	89.700	-65.600	24.100	99.800	-75.700
06	Bauen und Straßenwesen	339.615,09	896.182,30	-556.567,21	365.800	1.002.800	-637.000	358.200	995.400	-637.200
11132	Leistungen des Bauhofes	9.154,90	581.772,84	-572.617,94	500	655.300	-654.800	0	691.700	-691.700
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.685,01	-13.685,01	0	15.900	-15.900	0	11.100	-11.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.304,49	15,00	7.289,49	9.000	0	9.000	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	212.760,00	1.442,15	211.317,85	288.900	20.000	268.900	285.600	0	285.600
53210	Gasversorgung	37.097,38	0,00	37.097,38	35.600	2.000	33.600	35.200	0	35.200
53410	Fernwärmeversorgung	13.678,63	0,00	13.678,63	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	30.716,52	75.330,78	-44.614,26	18.200	98.100	-79.900	16.300	80.600	-64.300
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	28.903,17	223.936,52	-195.033,35	0	211.500	-211.500	0	212.000	-212.000
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	134.613,77	626.673,14	-492.059,37	122.100	617.200	-495.100	140.800	630.800	-490.000
28111	Kulturhaus Tangerhütte	75.376,08	161.722,51	-86.346,43	40.000	134.400	-94.400	58.000	152.100	-94.100

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Ergebnis 2017</b>			<b>Ansatz 2018</b>			<b>Ansatz 2019</b>		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28112	Schloß Tangerhütte	1.568,33	13.056,54	-11.488,21	2.000	16.100	-14.100	2.000	16.500	-14.500
42400	Sportstätten	3.700,00	25.409,30	-21.709,30	5.900	25.500	-19.600	5.900	33.300	-27.400
42401	Sporthallen	3.200,00	109.667,42	-106.467,42	6.200	92.500	-86.300	4.100	83.900	-79.800
42410	Freibäder	22.705,95	190.305,03	-167.599,08	31.000	198.700	-167.700	41.000	198.100	-157.100
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	21.287,85	-21.287,85	0	25.500	-25.500	0	21.500	-21.500
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	28.063,41	105.224,49	-77.161,08	37.000	124.500	-87.500	29.800	125.400	-95.600
08	Management Sachvermögen	694.035,41	458.679,68	235.355,73	668.300	462.800	205.500	735.700	453.300	282.400
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	56.470,55	43.563,54	12.907,01	48.700	55.100	-6.400	56.100	42.000	14.100
11172	Wohnungsverwaltung	637.564,86	415.116,14	222.448,72	619.600	407.700	211.900	679.600	411.300	268.300
<b>Summe</b>		<b>15.628.995,05</b>	<b>14.324.665,80</b>	<b>1.304.329,25</b>	<b>15.723.700</b>	<b>15.121.000</b>	<b>602.700</b>	<b>16.124.100</b>	<b>15.904.400</b>	<b>219.700</b>

## Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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	614.907,00	21.676,13	593.230,87	590.800	0	590.800	599.300	0	599.300
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	18.164,47	-18.164,47	0	0	0	0	0	0
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	3.511,66	-3.511,66	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	614.907,00	0,00	614.907,00	590.800	0	590.800	599.300	0	599.300
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sicherheit und Ordnung	4.240,21	179.738,23	-175.498,02	234.000	640.000	-406.000	307.500	907.500	-600.000
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	0,00	145.803,29	-145.803,29	190.000	570.000	-380.000	307.500	907.500	-600.000
12810	Katastrophenschutz	4.240,21	6.717,91	-2.477,70	44.000	55.000	-11.000	0	0	0
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofswesen	0,00	27.217,03	-27.217,03	0	15.000	-15.000	0	0	0
04	Schule und Kultur	71.074,98	233.701,43	-162.626,45	324.500	387.400	-62.900	275.000	405.000	-130.000
21100	Grundschulen	0,00	155.181,18	-155.181,18	164.500	187.400	-22.900	115.000	205.000	-90.000
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	71.074,98	78.520,25	-7.445,27	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	160.000	200.000	-40.000	160.000	200.000	-40.000
05	Soziales und Jugend	0,00	259.978,28	-259.978,28	958.200	1.004.100	-45.900	0	120.000	-120.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	255.478,23	-255.478,23	958.200	1.002.300	-44.100	0	120.000	-120.000
36520	Hortbetreuung	0,00	4.500,05	-4.500,05	0	1.800	-1.800	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Bauen und Straßenwesen	1.407.406,01	1.410.562,78	-3.156,77	293.000	449.600	-156.600	398.100	626.300	-228.200
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	10.863,75	-10.863,75	0	0	0	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	1.407.406,01	1.397.399,55	10.006,46	293.000	441.200	-148.200	398.100	626.300	-228.200
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	2.299,48	-2.299,48	0	8.400	-8.400	0	0	0
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	12.995,00	68.584,34	-55.589,34	184.400	246.300	-61.900	187.500	259.500	-72.000
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	187.500	250.000	-62.500
42400	Sportstätten	500,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	0,00	26.526,91	-26.526,91	184.400	206.000	-21.600	0	0	0
42410	Freibäder	0,00	6.053,65	-6.053,65	0	40.300	-40.300	0	9.500	-9.500
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	12.495,00	36.003,78	-23.508,78	0	0	0	0	0	0
08	Management Sachvermögen	266.036,28	66.275,96	199.760,32	150.000	2.000	148.000	300.000	5.000	295.000
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	149.230,28	54.631,31	94.598,97	150.000	2.000	148.000	300.000	5.000	295.000
11172	Wohnungsverwaltung	116.806,00	11.644,65	105.161,35	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.376.659,48</b>	<b>2.240.517,15</b>	<b>136.142,33</b>	<b>2.734.900</b>	<b>2.729.400</b>	<b>5.500</b>	<b>2.067.400</b>	<b>2.323.300</b>	<b>-255.900</b>

# **Eröffnungsbilanz 2014**

Seite 1- 2

**Vermögensrechnung**  
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

**Vermögensrechnung**  
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

# Anlagenübersicht

Seite 1

	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	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
		+	-	+/-			+	-		+				
	Euro													
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	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	
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	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	1.063.857,91	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	18.603,13	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 Bauen 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	1.222.480,23	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	986.225,72	
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	
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	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	
<b>Summe</b>	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 1-9

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

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude Bittkau entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	307.500	307.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	857.500	532.500	0	0	0	0,00	532.500	532.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-225.000	0	0	0	0,00	-532.500	-532.500	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	30.000	35.000	40.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-35.000	-40.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 12600000009 Feuerwehr TLF 3000 Staffel (2020)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 12600000011 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12 (2021)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	620.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-440.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 12600000012 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 (2021)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bodensondierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 20181260000001 Anschaffung eines Hilfeleistungsjöschgruppenfahrzeug****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 20181260000002 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 20181281000001 Anschaffung Mannschaftstransportwagen für Hochwasserschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 20185751100001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	160.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 20192110000001 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grieben****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest. 12
	2020	2021	2022	2023							
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12
Einzahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	116.000	0,00	116.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	-116.000	0,00	-116.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 201942410000092 großer Beckensauger****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest. 12
	2020	2021	2022	2023							
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 201942410000093 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest. 12
	2020	2021	2022	2023							
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 202142410000093 Erneuerung Sprungbrett****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest. 12
	2020	2021	2022	2023							
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00



**Maßnahme-Nr.: 28112000001 Sanierung Dach Neues Schloß****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	187.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 36510000001 Ausstattung Kita's****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	120.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 36510000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark V****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 541100000011 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2014 ( Bebelstr.)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2019	2020	2021	2022	2023	2023		VE	2020	2021	2022	2023	Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541100000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 ( Karl-Marx-Str.)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2019	2020	2021	2022	2023	2023		VE	2020	2021	2022	2023	Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	20.000	46.600	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	70.000	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-23.400	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2019	2020	2021	2022	2023	2023		VE	2020	2021	2022	2023	Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541100000016 Schönwalde Radweg - lt. Radwegekonzept Ankauf von Grundstücken****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2019	2020	2021	2022	2023	2023		VE	2020	2021	2022	2023	Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	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 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	355.000	137.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-195.200	137.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54110000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.100	457.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	43.100	457.400	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

# **Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen**

Seite 1

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2019	2020	2021	2022
1		Euro			
2		3	4	5	
Teilhaushalt Maßnahme					
-					
03	<b>12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude Bittkau entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse</b>	<b>-532.500</b>	<b>-532.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	<b>12600000009 Feuerwehr TLF 3000 Staffel (2020)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		<b>-932.500</b>	<b>-932.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2019	2020	2021	2022
1		Euro			
2		3	4	5	
Teilhaushalt Maßnahme					
-					
04	<b>201921100000001 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grieben</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2019	2020	2021	2022
1		Euro			
2		3	4	5	
Teilhaushalt Maßnahme					
-					
06	<b>54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

# **Voraussichtliche Stände**

## **Verbindlichkeiten**

Seite 1

## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2019	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	5.289.376,55	4.612.463,50	0	2.312.476,97	2.299.986,53
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.725.124,00	4.453.524,00	4.418.524,00	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*	413.279,65	413.279,65	413.279,65	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	862.592,17	862.592,17	862.592,17	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	653.688,47	653.688,47	653.688,47	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>10.944.060,84</b>	<b>10.995.547,79</b>	<b>6.348.084,29</b>	<b>2.347.476,97</b>	<b>2.299.986,53</b>
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	4.132.333,67	4.097.998,00	0,00	0,00	4.097.998,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Stichtag 25.09.2018

# **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 2018 (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (Planjahr)
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.815.304,79 €	23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.714.636,77 €	2.948.336,77 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	29.604,06 €	29.604,06 €
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO	0,00 €	0,00 €
2.2 für andere Zwecke	244.038,75 €	426.847,86 €

Stand 25.09.2018

\* vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017

# Stellenplan

Seite 1 - 8

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister	A 16	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil B. Beschäftigte nach Organisationseinheiten**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	
1	2	3	4	5	6
<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produktbereich 11130</b>					
Sachbearbeiter	5	0,1250	0,0000	0,1250	
Sachbearbeiter	4	0,0250	0,0000	0,0250	
<b>Produktbereich 11130</b>	<b>Summe</b>	<b>0,1500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1500</b>	
<b>Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich 11140</b>					
Stabsstelle	10	0,8750	0,8750	0,8750	keine Besetzung in 2019
Hauptamt					
AL Hauptamt	11	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL Personal	9b	1,0000	0,0000	0,0000	ab 01.01.19=37,5 WStd., ab 01.04.2019=35 WStd.
SgL Personal/Kita/Schule	9c	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Bezüge	9a	0,7500	0,7500	0,7500	
SgL Kita/Schule/Hort/KLR	9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Kita/KLR	9a	0,0000	1,0000	1,0000	
SB EDV u. Technik	6	1,0000	0,8750	0,8750	
SB Kita/Schule	6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB allg. Verwaltung	5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,6250	0,6250	0,6250	
<b>Ordnungs- und Rechtsamt</b>					
AL Ordnungsamt/Recht	11	0,9500	0,9500	0,9500	
SB Standesamt/EMA	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe	7	0,8500	0,8000	0,8000	
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Brandschutz	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB EMA/Standesamt	6	0,9500	0,9500	0,9500	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	5	0,6250	0,7500	0,6250	kw 2021
<b>Kämmerei</b>					
AL Kämmerei	10	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassenleiter	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzsteuerung	9a	0,8750	0,8750	0,8750	
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,0000	0,8500	0,0000	
SB Kasse	6	1,0000	1,0000	0,8750	kw 2020
SB Kasse / Vollstreckung	6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern / Abgaben	6	0,8750	0,8750	0,8750	
SB Steuern / Abgaben	6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Bauamt</b>					
AL Bauamt	10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Hochbau	9a	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauverwaltung	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hochwasser	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	5	1,0000	0,0000	0,0000	
SB GBH/Friedhof	5	0,8500	0,8500	0,8500	
<b>Zuweisung Jobcenter</b>					
Fallmanager	10	1,0000	1,0000	0,7500	Jobcenter
Teamleiter	11	0,8750	0,8750	0,8750	Jobcenter
Fachassistent	9a	0,8750	0,8750	0,8750	Jobcenter
Fachassistent	9a	0,0000	1,0000	1,0000	Jobcenter
Fachassistent	8	1,0000	1,0000	0,0000	Jobcenter EU Rente
<b>Produktbereich 11140</b>	<b>Summe</b>	<b>37,4750</b>	<b>37,2750</b>	<b>33,9250</b>	
<b>Brandschutz</b>					
<b>Produktbereich 12600</b>					
12600 /29		<i>Feuerwehr Tangerhütte</i>			

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	
1	2	3	4	5	6
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
	<i>Summe</i>	<i>1,0000</i>	<i>1,0000</i>	<i>1,0000</i>	
<b>12600 / 21</b>		<i>Feuerwehr Lüderitz</i>			
MA Reinigung	2	0,0125	0,0000	0,0125	
<b>Produktbereich 12600</b>	<i>Summe</i>	<i>1,0125</i>	<i>1,0000</i>	<i>1,0125</i>	
<b>Friedhof</b>					
<b>Produktbereich 5530</b>					
<b>55300 / 115</b>		<i>Friedhof Tangerhütte</i>			
Friedhofswart	3	0,8750	0,8750	0,8750	
MA Reinigung	2ü	0,0250	0,0000	0,0250	
	<i>Summe</i>	<i>0,9000</i>	<i>0,8750</i>	<i>0,9000</i>	
<b>55300/110</b>		<i>Friedhof Lüderitz</i>			
Friedhofsmitarbeiter	4	0,1000	0,0000	0,1000	
	<i>Summe</i>	<i>0,1000</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,1000</i>	
<b>55300 / 106</b>		<i>Friedhof Grieben</i>			
Friedhofsmitarbeiter	5	0,1500	0,1500	0,1500	
<b>Produktbereich 55300</b>	<i>Summe</i>	<i>1,1500</i>	<i>1,0250</i>	<i>1,1500</i>	
<b>Grundschulen</b>					
<b>Produktbereich 21100</b>					
<b>21100 / 39</b>		<i>Grundschule Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,3750	0,9380	0,3750	
SB Grundschule	4	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Grundschule	4	0,5000	0,5000	0,5000	
MA Reinigung	2ü	0,5500	0,7880	0,5500	
MA Reinigung	2	0,4625	0,6250	0,4625	
MA Reinigung	2	0,6875	0,6875	0,6875	
	<i>Summe</i>	<i>3,0750</i>	<i>4,0385</i>	<i>3,0750</i>	
<b>21100 / 38</b>		<i>Grundschule Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,5000	1,0000	0,4375	
SB Grundschule	4	0,4500	0,5500	0,4500	
MA Reinigung	2	0,0375	0,0000	0,0375	
SB Grundschule	2ü	0,1875	0,0000	0,1875	
SB Grundschule	1	0,1750	0,0000	0,1750	
	<i>Summe</i>	<i>1,3500</i>	<i>1,5500</i>	<i>1,2875</i>	
<b>21100 / 37</b>		<i>Grundschule Grieben</i>			
Hausmeister	5	0,3150	0,3150	0,3150	
<b>Produktbereich 21100</b>	<i>Summe</i>	<i>4,7400</i>	<i>5,9035</i>	<i>4,3625</i>	
<b>Produktbereich 24300</b>					
Schulküche					
Köchin	2ü	0,5875	0,7750	0,5875	
Hilfsköchin	1	0,5250	0,7000	0,5250	
SB Küche	4	0,0750	0,0000	0,0750	
<b>Produktbereich 2430</b>	<i>Summe</i>	<i>1,1875</i>	<i>1,4750</i>	<i>1,1875</i>	
<b>Wildpark</b>					
<b>Produktbereich 25312</b>					
MA Kasse u. Verantaltung	3	0,7500	0,0000	0,0000	
Leiter Wildpark	6	0,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger	5	1,0000	0,0000	0,0000	
Tierpfleger / Helfer	2	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/Helfer	1	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,1000	0,0000	0,1000	
<b>Produktbereich 25312</b>	<i>Summe</i>	<i>4,8500</i>	<i>3,0000</i>	<i>3,1000</i>	
<b>Produktbereich 28100</b>		<i>Ortschaft und Vereine</i>			
	6	0,1000	0,0000	0,1000	
<b>Produktbereich 28100</b>	<i>Summe</i>	<i>0,1000</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,1000</i>	
<b>Produktbereich 28111</b>		<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>			
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,6500	0,9500	0,6500	
MA Reinigung	2	0,6000	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	4	0,0000	0,7500	0,6000	
Hausmeister	5	0,0625	0,0000	0,0625	
<b>Produktbereich 28111</b>	<i>Summe</i>	<i>1,3125</i>	<i>1,7000</i>	<i>1,3125</i>	
<b>Produktbereich 28112</b>		<i>Schloß</i>			

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	
1	2	3	4	5	6
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,1000	0,0000	0,1000	
MA Reinigung	2	0,1500	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	4	0,0000	0,0000	0,1500	
<b>Produktbereich 28112</b>	<b>Summe</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2500</b>	
<b>Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Produktbereich 36510/20</b>					
<b>36510 / 65</b>		<i>Kita Bellingen</i>			
Leiterin	S 9	0,8750	0,8800	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	1,0000	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	1,0000	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,6250	0,8750	
MA Reinigung	1	0,5625	0,5625	0,5625	
	<b>Summe</b>	<b>7,3125</b>	<b>7,3175</b>	<b>7,3125</b>	
<b>36510 / 67</b>		<i>Kita Cobbel</i>			
Kita Leiterin	S 13	0,8750	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 9	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,6250	0,7500	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,6250	0,7500	
Erzieher	S 8a	0,5000	0,0000	0,2500	
MA Reinigung	3	0,5000	0,5000	0,5000	
	<b>Summe</b>	<b>7,7500</b>	<b>6,7500</b>	<b>7,2500</b>	
<b>36510 / 68</b>		<i>Kita Demker</i>			
Leiterin	S 9	0,8000	0,8000	0,8000	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,6875	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,6875	0,7500	0,6875	
MA Reinigung	1	0,2000	0,2000	0,2000	
	<b>Summe</b>	<b>3,1875</b>	<b>3,1875</b>	<b>3,1875</b>	
<b>36510 / 69</b>		<i>Kita Grieben</i>			
Kita Leiterin	S 13	0,8750	0,8125	0,8750	
allg. Vertreter	S 9	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8 a	0,8125	0,7500	0,8125	
Heilerz./Erzieherin	S 8a	0,7500	0,8125	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Hausmeister	5	0,2250	0,2250	0,2250	
MA Reinigung	2	0,6250	0,6250	0,6250	
MA Reinigung	2	0,6250	0,3750	0,3750	
	<b>Summe</b>	<b>8,1000</b>	<b>7,7250</b>	<b>7,8500</b>	
<b>36510 / 70</b>		<i>Kita Dorfspitzen</i>			
Leiter	S 13	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,8125	0,8750	
allg. Vertreter	S 9	0,8125	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,3750	0,5000	0,3750	
Hausmeister	5	0,2500	0,0000	0,2187	
MA Reinigung	2	0,7000	0,7000	0,7000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres	
1	2	3	4	5	6
	<i>Summe</i>	<b>7,9500</b>	<b>7,6375</b>	<b>7,9812</b>	
<b>36510 / 71</b>		<i>Kita "F. Fröbel"</i>			
Leiterin	S 15	0,9380	0,9380	0,9380	
allg. Vertreter	S 13	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Kinderpflegerin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 3	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,0000	0,8750	
Hausmeister	4	0,7500	0,7500	0,7500	Förderung nach SGB II
MA Reinigung	2	0,0000	0,6250	0,6250	
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,6250	0,6250	
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,0000	0,0000	
	<i>Summe</i>	<b>16,7505</b>	<b>15,4380</b>	<b>16,8755</b>	
<b>36510 / 72</b>		<i>Kita "Anne Frank"</i>			
Leiterin	S 17	0,8750	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 16	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,7500	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,7500	0,8750	0,7500	
Erzieher	S 8a	0,3750	0,0000	0,0000	
Hausmeister	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2ü	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,5000	0,0000	0,0000	
	<i>Summe</i>	<b>16,8750</b>	<b>15,9375</b>	<b>16,1875</b>	
<b>36510 / 74</b>		<i>Lüderitzer Kids</i>			
Leiterin	S 15	0,8750	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 13	0,8000	0,7500	0,8000	
Erzieher	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,4375	0,3125	0,4375	
Erzieherin	S 8a	0,5000	0,0000	0,0000	
	<i>Summe</i>	<b>4,1750</b>	<b>3,5000</b>	<b>3,6750</b>	
<b>36520 / 77</b>		<i>Hort Tangerhütte</i>			
Leiterin	S 17	0,7500	0,7500	0,7500	
allg. Vertreter	S 16	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,7500	0,7500	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,0000	0,0000	
Hausmeister	5	0,1875	0,0000	0,1875	
MA Reinigung	2	0,1625	0,0000	0,1625	
	<b>Summe</b>	<b>6,8500</b>	<b>6,1250</b>	<b>6,4750</b>	
<b>36520 / 75</b>		<i>Hort Grieben</i>			
Leiterein	S 13	0,7500	0,7500	0,7500	
Vertreter/ Heilpädagogin	S 9	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,0000	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,3750	0,0000	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,1500	0,0000	0,0000	
	<b>Summe</b>	<b>2,0250</b>	<b>2,2500</b>	<b>2,2500</b>	
<b>Produktbereich 3610/3620</b>	<b>Summe</b>	<b>80,9755</b>	<b>75,8680</b>	<b>79,0442</b>	
<b>Jugendclub</b>					
<b>Produktbereich 36611</b>					
<b>36611/166</b>		<i>Jugendclub Tangerhütte</i>			
Leiter Jugendclub	S 11b	0,8750	0,8750	0,8750	
Hausmeister	5	0,0625	0,0000	0,0625	
MA Reinigung	2	0,1250	0,0000	0,0000	
	<b>Summe</b>	<b>1,0625</b>	<b>0,8750</b>	<b>0,9375</b>	
<b>36611/167</b>		<i>Jugendclub Bittkau</i>			
MA Reinigung	2	0,0000	0,0750	0,0750	
<b>Produktbereich 36611</b>	<b>Summe</b>	<b>1,0625</b>	<b>0,9500</b>	<b>1,0125</b>	
<b>Bauhof</b>					
<b>Produktbereich 11132</b>					
Bereichsverantwortlicher	8	1,0000	1,0000	1,0000	
Betriebshandwerker	5	0,9380	0,9380	0,9380	
Betriebshandwerker	5	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof	4	1,0000	0,0000	0,0000	
MA Bauhof	4	0,7500	0,7500	0,7500	
Betriebshandwerker	5	0,3100	0,0000	0,0000	
MA Bauhof	4	0,0000	0,2100	0,2100	
MA Bauhof	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof	4	0,9380	0,9380	0,9380	
MA Bauhof	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/Gemeindearbeiter	4	0,6000	1,0000	0,6000	
MA Bauhof	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof	3	1,0000	0,8000	1,0000	
MA Bauhof	3	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/Gemeindearbeiter	1	0,0000	0,7500	0,7500	
MA Bauhof	3	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Produktbereich 11132</b>	<b>Summe</b>	<b>11,7860</b>	<b>11,6360</b>	<b>11,4360</b>	
<b>Freibäder</b>					
<b>Produktbereich 42410</b>					
<b>42410/93</b>		<i>Freibad Tangerhütte</i>			
FA f. Bäderbetriebe	6	0,8750	0,8750	0,8750	
	<b>Summe</b>	<b>0,8750</b>	<b>0,8750</b>	<b>0,8750</b>	
<b>42410/92</b>		<i>Freibad Luderitz</i>			
FA f. Bäderbetriebe	5	0,8750	0,8750	0,8750	
Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer	4	0,3000	0,0000	0,3000	
<b>Produktbereich 42410</b>	<b>Summe</b>	<b>2,0500</b>	<b>1,7500</b>	<b>2,0500</b>	
<b>Sportplatz</b>					
<b>Produktbereich 42400</b>					
<b>42400/88</b>		<i>Sportplatz Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,1250	0,0000	0,1250	
MA Reinigung	2ü	0,0375	0,0000	0,0375	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	
1	2	3	4	5	6
	Summe	0,1625	0,0000	0,1625	
<b>42400/86</b>		<i>Sportplatz Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,1250	0,0000	0,1250	
<b>Produktbereich 42400</b>	<b>Summe</b>	<b>0,2875</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2875</b>	
<b>Sporthalle</b>					
<b>42401/154</b>		<i>Sporthalle Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,1250	0,0000	0,1250	
MA Reinigung	2ü	0,1750	0,0000	0,1750	
	Summe	0,3000	0,0000	0,3000	
<b>42401/153</b>		<i>Sporthalle Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,1250	0,0000	0,1250	
MA Reinigung	2	0,6500	0,7625	0,6500	
<b>Produktbereich 42401</b>	<b>Summe</b>	<b>1,0750</b>	<b>0,7625</b>	<b>1,0750</b>	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
<b>Produktbereich 57300</b>		<i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>			
MA Reinigung	2	0,0625	0,0000	0,0625	
<b>Produktbereich 57300</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0625</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0625</b>	
	<b>Summe</b>	<b>149,527</b>	<b>142,345</b>	<b>141,518</b>	

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	Beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2018
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2018
<b>Summe</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	

**Beteiligungsbericht und  
Wirtschaftsplan  
der Städtischen Wohnungs-  
gesellschaft mbH**

Seite 1-11

# ***Beteiligungsbericht***

## **vorläufiger Bericht**

Jahr 2018

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2017

***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](mailto:info@swg-tangerhuette.de)

Internet: [www.swg-tangerhuette.de](http://www.swg-tangerhuette.de)

Gründung der Gesellschaft :	07.11.1990
Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftervertrages:	09.11.2006
Stammkapital	25.564,59 €

### Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

### Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

Gegenstand des Unternehmens ist eine vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverwaltung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle Bereiche der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurecht ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

### **Organe der Gesellschaft:**

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

### **Geschäftsführung und Vertretung**

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Wasserversorgung/Abwasserbehandlung, Bauingenieur für Hochbau, Dipl. Betriebs. u. Immobilienwirt Gerd Wetzig bestellt.

### **Aufsichtsrat**

Gemäß Gesellschaftervertrag hat die Wohnungsgesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus 8 Mitgliedern besteht:

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

### **Aufsichtsratsmitglieder**

Aufsichtsrat
Herr Gerhard Borstell
Herr Dieter Pasiciel
Herr Hermann Dahms
Herr Markus Graubner
Herr Bodo Strube
Herr Uwe Zischkale
Frau Edith Braun
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 2017 / Grundzüge des Geschäftsverlaufes**

## **Lagebericht zum Geschäftsjahr 2017**

### **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 31.12.2017, 434 Wohnungen mit 23635,76 m<sup>2</sup> sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m<sup>2</sup>. Über Fremdverwaltung wurden 350 Wohnungen, 10 Gewerbe und sonstige 20 Einheiten verwaltet, zusätzlich Garten und Pachtland (37.000 m<sup>2</sup>).

### **Vermietung**

Der Wohnungsleerstand des vermietbaren Bestandes lag zum Ende des Geschäftsjahres bei 29,58 % (Vorjahr 27,31 %). Die Erlösschmälerungen Sollmieten durch Leerstand liegen bei 382 T€ (Vorjahr 328 T€). Die Erlösschmälerungen Betriebskosten aus dem Wohnungsleerstand liegen bei insgesamt 61 T€ (Vorjahr 59 T€). Die Durchschnittsmiete lag zum Jahresende bei 4,64 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 4,61 €/m<sup>2</sup>).

### **Instandsetzung und Modernisierung**

Insgesamt wurden für Klein- und Kleinstreparaturen 142 T€ (Vorjahr 118 T€) in den Wohnungsbestand investiert.

Für den Einbau von vier Fahrstühlen wurden 163 T€ investiert. Die Finanzierung erfolgte durch Inanspruchnahme der Instandhaltungsrücklage und Darlehensaufnahme der Eigentümergemeinschaften.

### **Vermögenslage**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich insgesamt auf ca. 6,819 Mio. € (Vorjahr 7,063 Mio.€).

Dem gegenüber steht eine Bilanzsumme in Höhe von 10,740 Mio. € (Vorjahr:11,072 Mio. €). Im Geschäftsjahr 2017 nahmen die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 244 T€ (Vorjahr: 204 T€) ab. Der Verschuldungsgrad liegt bei 63,5 %.

### **Eigenkapital**

Aufgrund des Bilanzergebnisses in Höhe von 10,6 T€ (Vorjahr:75,3 T€) erhöht sich das Eigenkapital auf 3,237 Mio. €(29,1 %).

Das Bilanzergebnis ergibt sich aus der laufenden Abschreibung des Anlagevermögens in Höhe von 261 T€ und der Sonderabschreibung aufgrund von strukturellen Leerstand in Höhe 80 T€.

### **Mietschulden**

In 2017 gab es reale Forderungen aus Mietschulden in Höhe von 9,7 T€ (Vorjahr 12,3 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	1
	Bewirtschaftung	1
	Hausmeister	2

Es wurde ein Hausmeister zum 01.12.2016 eingestellt. Diese Stelle wird über 3 Jahre mit 30 T€ gefördert. Ein zusätzlicher Hausmeister wurde befristet eingestellt.

Weiterhin arbeiten 2 nebenamtliche Hausmeister für die Gesellschaft. Ein Mitarbeiter aus der Fremdverwaltung wurde personell abgebaut.

## **Beschlüsse des Aufsichtsrates**

Im Geschäftsjahr fanden vier Sitzungen statt, in denen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF und für das Geschäftsjahr 2016
- Verwendung des Jahresergebnisses 2016
- Wirtschafts- und Investitionsplans 2016
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2017
- Verkauf von Eigentumswohnungen in der Otto-Nuschke-Straße 42-46
- Übertragung kommunaler Wohnungen in das Eigentum des SWG
- Änderung des Anstellungsvertrages des Geschäftsführers der SWG Tangerhütte mbH

## **Beschluss der Gesellschafterversammlung**

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt
- Der Jahresüberschuss in 2016 in Höhe von 75,3 T€, wird gegen die Verlustvorträge verrechnet.

## **Entwicklung der Gesellschaft**

Im Geschäftsjahr 2017 wurden insgesamt 305 T€ in den Bestand investiert, davon 163 T€ für vier neue Fahrstuhlanlagen in der Wohnanlage Otto- Nuschke-Straße 37-41. Mit dieser Investition soll die Vermietung in den oberen Etagen verbessert werden. Ergänzend wurden in der Wohnanlage Musterwohnungen hergerichtet.

Zum 01.06.2017 wurde eine Personalstelle im Bereich der Fremdverwaltung abgebaut. Die Personalkosten reduzieren sich jährlich um 30 T€. Der Wegfall soll durch die neue Verwaltungssoftware Immotion GAP Bremen kompensiert werden. Diese soll ab März 2018 installiert werden. Hauptziel dieser Umstellung ist die Digitalisierung der Verwaltung.

Weiterhin wurde der Vertrag des amtierenden Geschäftsführers um 5 weitere Jahre bis zum 30.04.2024 verlängert.

Auch die Vorbereitung zur Wahl von neuen Aufsichtsratsmitgliedern wurde durch die Gesellschafterversammlung in die Gremien zur Abstimmung und Wahl mit aufgenommen.

Die Bemühungen, weitere Fördermittel zur Entwicklung des Wohnungsbestandes zu binden sind für die Otto- Nuschke- Straße 22-28 bisher gescheitert. Ein abgespecktes Modell soll hierfür in 2018 neu erarbeitet werden. Sollte auch dieses Projekt scheitern, wird über den Komplettabriss diskutiert werden müssen.

Aufgrund der weiter anwachsenden Leerstände im Bestand des Wohnungsunternehmens (aktuell ca. 30 %), liegen die Erlösschmälerungen in 2017 bei 443 T€ (Vorjahr 387 T€).

## Grundzüge des Geschäftsverlaufes

### Gewinn u. Verlustrechnung

	Jahr 2017 T€	Jahr 2016 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1.448	1.470	-22
Bestandsveränderung	-14	29	-43
Sonstg betr. Erträge	37	33	4
Betriebsleistungen	1.471	1.532	-61
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	561	568	-7
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	242	248	-6
Personalaufwand	251	251	0
Abschreibungen	261	265	- 4
Erfolgsabhängige Steuern	25	22	3
Andere Sachaufwendungen	55	74	-19
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.395</b>	<b>1.428</b>	<b>- 33</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>76</b>	<b>104</b>	<b>-28</b>
Finanzerträge	1	1	0
Finanzaufwendungen	3	6	- 3
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>3</b>
Neutrale Erträge	21	<b>226</b>	<b>-205</b>
Neutrale Aufwendungen	84	<b>250</b>	<b>-166</b>
Neutrales Ergebnis	-63	-24	-39
<b><u>Jahresüberschuss</u></b>	<b><u>11</u></b>	<b><u>75</u></b>	<b><u>-64</u></b>
<b><u>Fehlbetrag</u></b>			



### Fremdmittel

Rückstellungen	67	63	4
Erhaltene Anzahlungen	458	507	-49
Verbindlichkeiten	6.964	7.263	- 299
	<hr/>		
	7.489	7.833	- 344
Rechnungsabgrenzungsposten	15	13	2
„Bilanzsumme	<u>10.740</u>	<u>11.072</u>	<u>- 332</u>

### **Wirtschaftliche Kennzahlen**

Bezeichnung	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
Sachanlage	10.065	10.249	10.705
Eigenkapital	3.236	3.226	3.151
Bilanzsumme	10.740	11.072	11.441
Umsatzerlöse	1.448	1.470	1.450
Abschreibungen			
*planmäßige	261	265	263
*außerplanmäßige/			
Verrechnung m. Zuschreibg	80	30	31
Jahresergebnis	11	75	8
Sollmieten	1.372	1.366	1.335
Erlösschmälerung	443	388	382
Fremdkapitalzinsen	242	248	259
der Hausbewirtschaftung			

## Jahresprüfung 2017

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden  
Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.

Nach Feststellung der Jahresrechnung 2017 durch den Aufsichtsrat am 18.09.2018 hat die  
Gesellschafterversammlung -----dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.

Tangerhütte, 04.10.2018

Geschäftsführung

# **Produkt- und Verwendungs- übersicht**

Seite 1-4

## Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2019

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	

<b>12810</b>	Katastrophenschutz	-
<b>21100</b>	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
<b>24300</b>	Schulküche Lüderitz	-
<b>25210</b>	Nichtwissenschaftliche Museen	-
<b>25223</b>	Informationszentrum am Wildpark	-
<b>25312</b>	Wildpark Weißewarte	-
<b>28110</b>	Verfüungsmittel der Ortschaften	
<b>28111</b>	Kulturhaus Tangerhütte	-
<b>28112</b>	Schloß Tangerhütte	-
<b>28120</b>	Vereinsförderung	
<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	8 Verwendungen (065 - 074)
	Kita Bellingen	065
	Kita Bittkau	066
	Kita Cobbel	067
	Kita Demker	068
	Kita Grieben	069
	Kita Lüderitz Dorfspatzen	070
	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel	071
	Kita Anne-Frank	072
	Ausgaben für fremde Einrichtungen	073
	Kita Lüderitzer Kids	074
<b>36520</b>	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	076
<b>36611</b>	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	5 Verwendungen (166 - 170)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
	Jugendclub Weißewarte	170
<b>42400</b>	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Bellingen	081
	Sportplatz Birkholz	082
	Sportplatz Bittkau (Abrechnung 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
<b>42401</b>	Sporthallen	6 Verwendungen (152-157)
	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)	152
	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)	153
	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	154

	Ringerhalle Tangehütte	155
	Sporthalle Uetz	156
	Sporthalle Kehnert	157
<b>42410</b>	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
<b>51100</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	-
<b>52100</b>	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
<b>53110</b>	Elektrizitätsversorgung	-
<b>53210</b>	Gasversorgung	-
<b>53410</b>	Fernwärmeversorgung	-
<b>54110</b>	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
<b>54510</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
<b>55110</b>	Park- und Gartenanlagen	-
<b>55210</b>	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
<b>55213</b>	Wasserwehr	-
<b>55300</b>	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111
	Friedhofswesen Schelldorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116
	Friedhofswesen Uetz	117
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119
<b>57110</b>	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
<b>57300</b>	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)
	Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen	121
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124

	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
<b>57511</b>	Tourismus	-
<b>61110</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
<b>61210</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
<b>Gesamt:</b>	<b>46 Produkte</b>	

# **Übersicht über die Budget's**

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 Organisationsangelegenheiten und 11160 technikunterstützte Informationsverarbeitung 55210 Unterhaltungsverbände 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen 61210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 3	Teilhaushalt 3		Sicherheit und Ordnung 12120 Wahlen 12210 Ordnungsangelegenheiten 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen 12600 Brandschutz 12810 Katastrophenschutz 55213 Wasserwehr 55300 Friedhofswesen
Budget 4	Teilhaushalt 4		Schule und Kultur 21100 Grundschulen 24300 Schulküche Lüderitz 25210 Nichtwissenschaftliche Museen 25223 Informationszentrum am Wildpark 25312 Wildpark Weißewarte 28110 Verfügungsmittel der Ortschaften 28120 Vereinsförderung 57511 Tourismus
Budget 5	Teilhaushalt 5		Soziales und Jugend 36510 Tangeseinrichtungen für Kinder 36520 Hortbetreuung 36611 Schüler- und Freizeitzentrum
Budget 6	Teilhaushalt 6		Bauen und Straßenwesen 11132 Leistungen des Bauhofes 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten

		53110 Elektrizitätsversorgung 53210 Gasversorgung 53410 Fernwärmeversorgung 54110 Gemeindestraßen 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Budget 7	Teilhaushalt 7	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen 28111 Kulturhaus Tangerhütte 28112 Schloß Tangerhütte 42400 Sportplätze 42401 Sporthallen 42410 Freibäder 55110 Parl- und Gartenanlagen 57300 Dorfgemeinschaftshäuser
Budget 8	Teilhaushalt 8	Management Sachvermögen 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11172 Wohnungsverwaltung

# Liquiditätsplanung

Seite 1 -2,

## Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2019

	Jan. 19	Feb. 19	März 19	Apr. 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Oktober 19	Nov 19	Dez. 19
<b>Anfangsbestand</b>	<b>-3.600.124,00 €</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.000,00 €	751.900,00 €	1.000,00 €	824.700,00 €	751.900,00 €	1.000,00 €	899.000,00 €	751.900,00 €	1.000,00 €	824.700,00 €	751.900,00 €	824.700,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.200,00 €	758.400,00 €	207.450,00 €	758.450,00 €	207.400,00 €	758.400,00 €	207.400,00 €	758.500,00 €	207.450,00 €	759.450,00 €	207.450,00 €	758.620,00 €
3 + sonstige Transfererträge	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.485,00 €	122.835,00 €	116.805,00 €	117.915,00 €	116.805,00 €	117.275,00 €	120.035,00 €	123.335,00 €	117.285,00 €	115.935,00 €	117.725,00 €	117.855,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	79.615,00 €	83.865,00 €	147.515,00 €	81.315,00 €	84.365,00 €	80.815,00 €	79.715,00 €	91.265,00 €	85.035,00 €	79.415,00 €	82.865,00 €	79.715,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	2.400,00 €	8.100,00 €	2.400,00 €	85.700,00 €	6.900,00 €	2.000,00 €	85.700,00 €	7.900,00 €	2.000,00 €	85.700,00 €	6.900,00 €	86.700,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	276.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €
8 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.810,00 €	1.732.200,00 €	496.270,00 €	1.869.180,00 €	1.174.470,00 €	985.590,00 €	1.393.150,00 €	1.740.000,00 €	433.870,00 €	2.142.800,00 €	1.473.940,00 €	1.868.690,00 €
9 Personalauszahlungen	635.000,00 €	635.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	1.100.000,00 €	797.000,00 €
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 €
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.100,00 €	195.300,00 €	195.000,00 €	184.200,00 €	204.500,00 €	200.100,00 €	190.500,00 €	182.400,00 €	186.500,00 €	196.100,00 €	192.100,00 €	195.300,00 €
12 + Transferauszahlungen	302.425,00 €	393.675,00 €	305.825,00 €	332.425,00 €	383.675,00 €	302.425,00 €	342.425,00 €	387.175,00 €	302.425,00 €	342.425,00 €	383.675,00 €	342.425,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €	80.450,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.120,00 €	1.120,00 €	22.920,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	25.520,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	21.520,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	24.120,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.261,00 €	1.307.712,00 €	1.256.161,00 €	1.250.361,00 €	1.321.911,00 €	1.260.661,00 €	1.266.662,00 €	1.303.313,00 €	1.243.062,00 €	1.272.261,00 €	1.759.511,00 €	1.441.462,00 €
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.451,00 €</b>	<b>424.488,00 €</b>	<b>-759.891,00 €</b>	<b>618.819,00 €</b>	<b>-147.441,00 €</b>	<b>-295.071,00 €</b>	<b>126.488,00 €</b>	<b>436.687,00 €</b>	<b>-809.192,00 €</b>	<b>870.539,00 €</b>	<b>-285.571,00 €</b>	<b>427.228,00 €</b>
<b>Zeilen 8 und 15)</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen		149.825,00 €			238.575,00 €	131.850,00 €	14.000,00 €	289.825,00 €	51.250,00 €	238.750,00 €	316.075,00 €	211.250,00 €
+ Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
19 Einzahlung aus Investitionsstätigkeit	0,00 €	149.825,00 €	0,00 €	0,00 €	338.575,00 €	131.850,00 €	140.000,00 €	289.825,00 €	151.250,00 €	238.750,00 €	416.075,00 €	211.250,00 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00 €	9.500,00 €	62.500,00 €	137.550,00 €	200.050,00 €	441.150,00 €	382.550,00 €	122.500,00 €	311.250,00 €	218.750,00 €	218.750,00 €	218.750,00 €
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 Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00 €	9.500,00 €	62.500,00 €	137.550,00 €	200.050,00 €	441.150,00 €	382.550,00 €	122.500,00 €	311.250,00 €	218.750,00 €	218.750,00 €	218.750,00 €
<b>= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.325,00 €</b>	<b>-62.500,00 €</b>	<b>-137.550,00 €</b>	<b>138.525,00 €</b>	<b>-309.300,00 €</b>	<b>-242.550,00 €</b>	<b>167.325,00 €</b>	<b>-160.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>197.325,00 €</b>	<b>-7.500,00 €</b>
<b>Zeilen 19 und 22)</b>												
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-385.451,00 €</b>	<b>564.813,00 €</b>	<b>-622.391,00 €</b>	<b>481.269,00 €</b>	<b>-8.916,00 €</b>	<b>-604.371,00 €</b>	<b>-116.062,00 €</b>	<b>604.012,00 €</b>	<b>-969.192,00 €</b>	<b>890.539,00 €</b>	<b>-88.246,00 €</b>	<b>419.728,00 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			166.100,00 €			178.600,00 €			167.500,00 €			180.000,00 €
26 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	163.500,00 €	0,00 €	0,00 €	178.600,00 €	0,00 €	0,00 €	164.900,00 €	0,00 €	0,00 €	177.400,00 €
+ Einzahlungen aus der Auflosung 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 €
28 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 €
Saldo aus der Inanspruchnahme 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 €
<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit</b>												

31	und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	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 €	0,00 €	177.400,00 €	
	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)																
32	Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-385.451,00 €	564.813,00 €	-985.891,00 €	481.269,00 €	-8.916,00 €	-780.371,00 €	-116.062,00 €	604.012,00 €	-1.134.092,00 €	890.539,00 €	-88.246,00 €	242.328,00 €				
	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-3.690.124,00 €	-4.075.575,00 €	-3.510.762,00 €	-4.496.653,00 €	-4.015.384,00 €	-4.024.300,00 €	-4.804.671,00 €	-4.920.733,00 €	-4.316.721,00 €	-5.450.813,00 €	-4.560.274,00 €	-4.648.520,00 €				
34	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-4.075.575,00 €	-3.510.762,00 €	-4.496.653,00 €	-4.015.384,00 €	-4.024.300,00 €	-4.804.671,00 €	-4.920.733,00 €	-4.316.721,00 €	-5.450.813,00 €	-4.560.274,00 €	-4.648.520,00 €	-4.406.192,00 €				