

Haushaltskonsolidierungskonzept
2020 – 2028
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

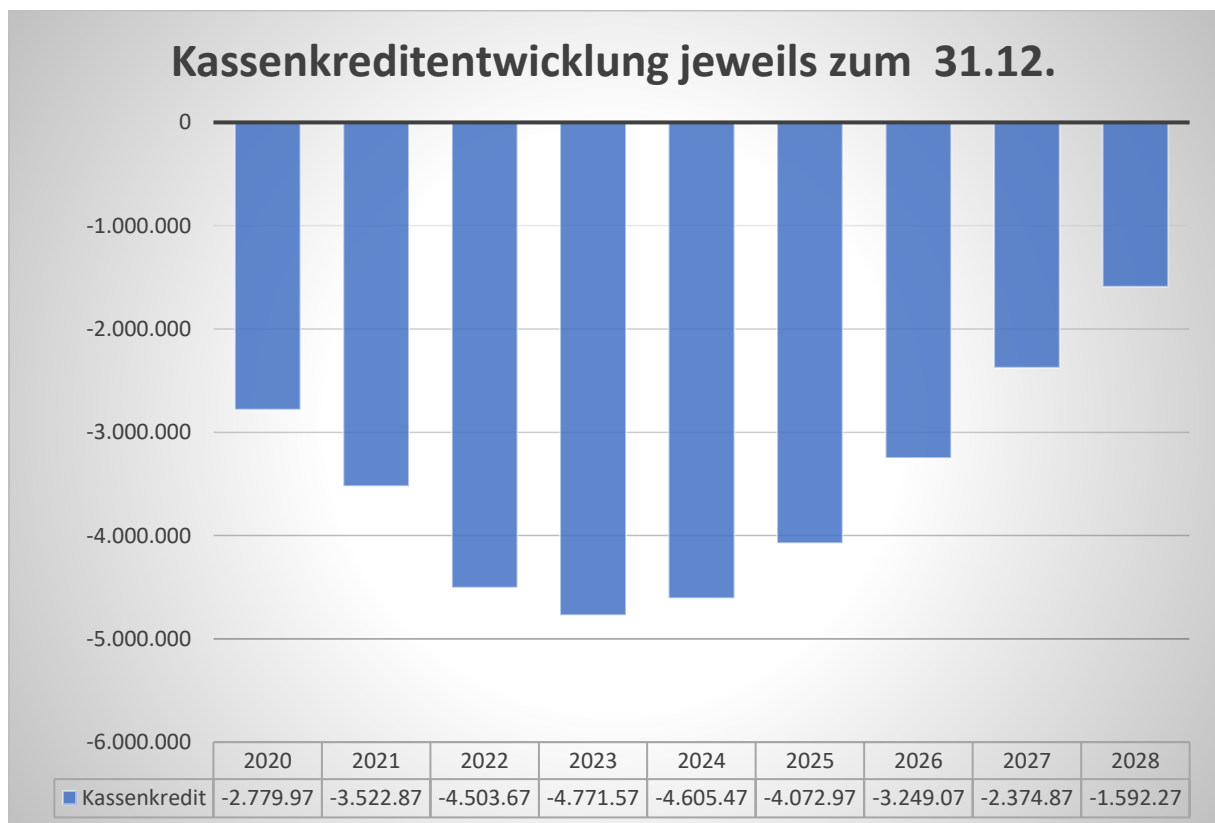
Inhaltsverzeichnis zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 - 2028

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl	
1	Vorbericht	1-36	
2	Maßnahmeplan mit Maßnahmenblättern	1-9, 1-65	
3	Personalentwicklungskonzept	1-10	
4	Prioritätenliste	1-12	
5	Ergebnis- und Finanzplan	1-3	
6	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht		
6.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	1-19
6.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung	1-42
6.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung	1-41
6.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur	1-45
6.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend	1-27
6.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen	1-40
6.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	1-40
6.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen	1-16

Vorbericht

Seite 1 - 36

Vorbericht zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für den Zeitraum 2020- 2028



Inhaltsverzeichnis

Gesetzlich Grundlage.....	3
§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze	3
§ 100 Haushaltssatzung.....	5
Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.....	9
Herangehensweise	11
Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004	11
Nicht umsetzbare Maßnahmen.....	11
Bereits umgesetzte Maßnahmen	11
Umsetzbare Maßnahmen.....	12
Einschränkungen	12
Ziel	12
Entwicklung des Ergebnisplanes 2020-2028	13
Rückblick 2014-2019	13
Vorausschau Haushalt 2020 ff. mit HKK-Maßnahmen.....	14
Entwicklung des Finanzplanes 2020-2028.....	27
Rückblick 2014- 2019.....	28
Haushalt 2020 mit HKK-Maßnahmen.....	29
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2020-2028.....	29
Beschreibung der einschneidenden Maßnahmen	31
Personalkonsolidierungskonzept	31
Garagen	32
Verkauf von Liegenschaften	33
LED-Umrüstung	33
Sicherung von Investitionsvorhaben und Bestandsschutz trotz Konsolidierung	34
Fortentwicklung der Freiwilligen Feuerwehren	34
Fortentwicklung der Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen.....	35
Bestandsschutz der Freibäder, Sportanlagen und Dorfgemeinschaftshäuser	35
Aufgaben der kommenden Haushaltsplanungen.....	35

Gesetzlich Grundlage

§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. **Er ist ausgeglichen, wenn**

- **im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.** Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.
- **im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken.** Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

(4) Die Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen.

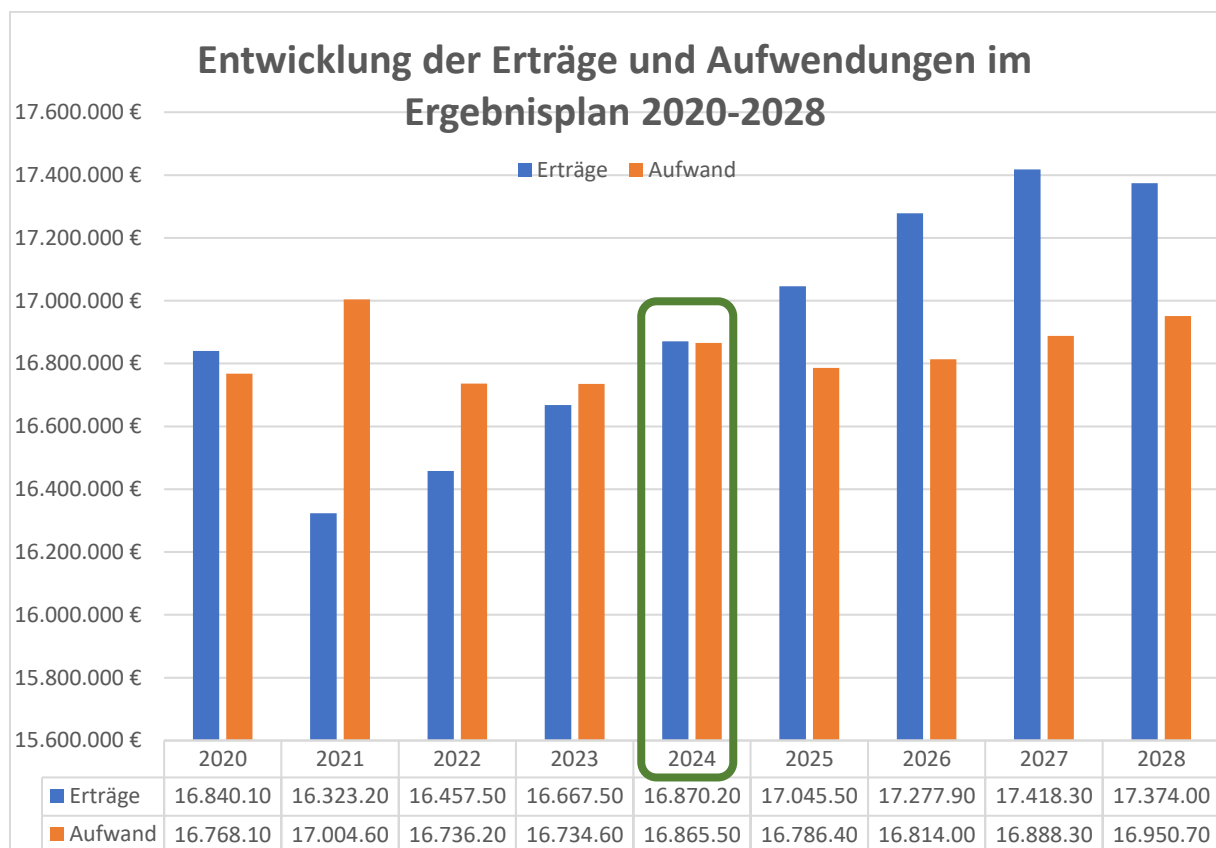
(5) Die Kommune darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Vermögensrechnung ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs ist einer der wichtigsten Grundsätze in der kommunalen Haushaltswirtschaft, da die kommunalen Aufgaben auf Dauer nur bei einem ausgeglichenen Haushaltsplan erfüllt werden können.¹

Der **Ergebnishaushalt** ist ausgeglichen, wenn die Gesamtsumme der Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres übereinstimmen bzw. wenn die Summe der Erträge die

¹ Kommentar KVG LSA

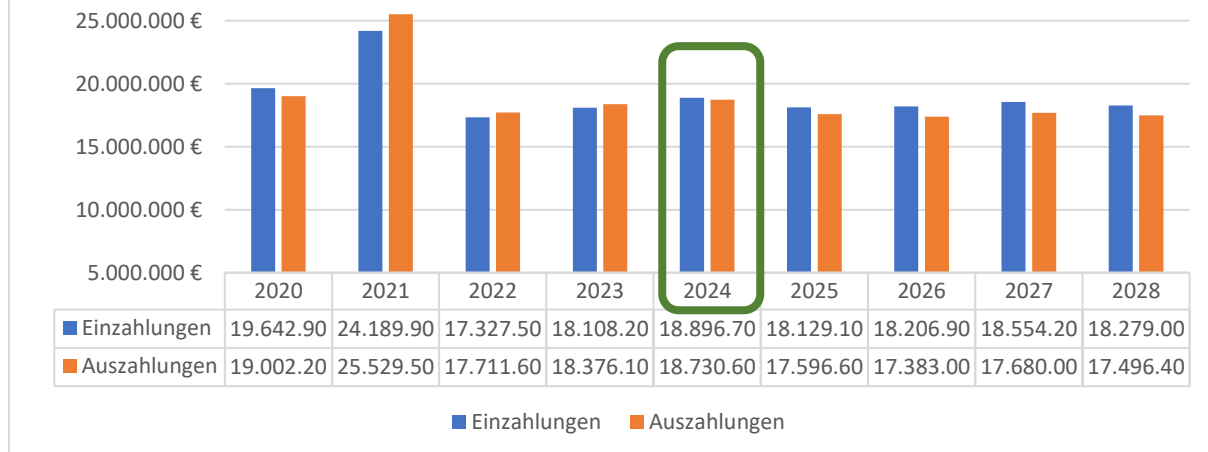
Summe der Aufwendungen übersteigt. Dazu ist ein Jahresüberschuss zu planen bzw. mindestens ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 €.



Diese Anforderung des § 98 Abs. 3 KVG LSA schafft die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erst ab dem Jahr 2024 stabil zu erfüllen. Somit ist in der mittelfristigen Planung ein Ausgleich des Ergebnisplanes nicht zu erreichen.

Der **Finanzhaushalt** ist so zu gestalten, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen übersteigen um mindestens die planmäßige Tilgung der Kredite ermöglichen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 2020-2028



Auch hier kann bis zum Haushaltsjahr 2024 dieses Ziel nicht erreicht werden. Danach ist sichergestellt, dass der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht um den Schuldendienst zu tilgen.

§ 100 Haushaltssatzung

Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Haushaltsplans
 - a.im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - b.im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)

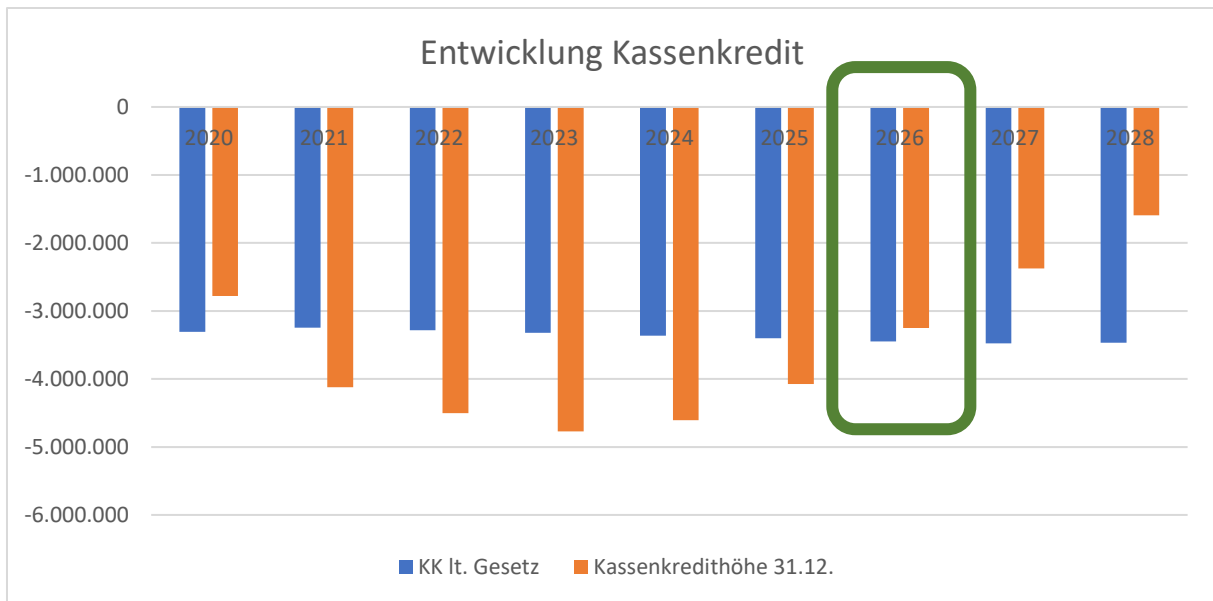
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),
- des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,
- der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,
- der Umlagehebesätze für Landkreise oder Verbandsgemeinden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan für das Haushaltsjahr und das Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen.

Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist auch aufzustellen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA erreicht, aber gemäß § 98 Abs. 5 Satz 2 KVG LSA überschuldet ist. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ vollständig abzubauen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen für den Abbau des Fehlbetrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt festzulegen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, **innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 nachzukommen.** Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 wiederherzustellen.



Diese Anforderung kann erst mit dem Haushaltsjahr 2026 erreicht werden.

Die nachfolgend dargestellten Maßnahmen dienen dem Ziel eine ausgeglichene Haushaltssatzung zum nächstmöglichen Zeitraum herzustellen und sind für die Kommune grundsätzlich verbindlich.

Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

„Nach der Entscheidung des BVerwG (Urt vom 16.6.2015 – [10 C 13.14](#) –, DÖV 2015 S. [977](#), KommJur 2015 S. [347](#)) ist eine landesrechtliche Pflicht der kommunalen Aufgabenträger zur Verringerung des Haushaltsdefizits mit der Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung aus Art. [28](#) Abs. [2](#) GG vereinbar.

Die Haushaltskonsolidierung ist mit die wichtigste Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, da nur durch eine konsequente und nachhaltige Sanierung der kommunalen Haushalte unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit die dauerhafte Aufgabenerfüllung der Kommune im eigenen und übertragenen Wirkungskreis sichergestellt werden kann. Das Konzept, das nicht Bestandteil der gemeindlichen Haushaltssatzung ist, ist dem Haushaltsplan nach § [1](#) Abs. [2](#) Nr. [7](#) KomHVO als Anlage beizufügen.

Die KAB sind angewiesen, die Haushaltskonsolidierung der betroffenen Kommunen im Rahmen der Aufsichts- und Beratungspflicht nach § 143 KVG LSA wirksam zu begleiten und umgehend alle hierfür notwendigen Maßnahmen mit geeigneten kommunalaufsichtlichen Mitteln gemäß §§ 143 bis 149 KVG LSA durchzusetzen. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln hat die KAB darauf hinzuwirken, dass eine geordnete Haushaltswirtschaft wiederhergestellt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass im Rahmen des Nothaushaltsrechts von der Kommune keine zusätzlichen rechtlichen Verpflichtungen übernommen werden. Ausnahmsweise können nach § 104 Abs. 2 KVG LSA auch für den Beginn unaufschiebbarer Investitionen Kredite aufgenommen werden (RdErl. des MI vom 24.9.2004, MBl. LSA S. 579). Das MI hat in dem vorgenannten Runderlass bereits zum kameralen Haushaltsecht Anregungen und Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten aufgeführt, die eine konkrete Hilfestellung geben, um alle wesentlichen Konsolidierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Da eine ertrags- bzw. einzahlungsorientierte Aufwands- bzw. Auszahlungsveranschlagung zu beachten ist, muss eine strenge Prüfung aller Aufwendungen und Auszahlungen auf ihre unabwendbare Notwendigkeit hin vorgenommen werden, was insbesondere bei der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für freiwillige Aufgaben gilt. Beispielhaft werden vom MI im Einzelnen folgende **Konsolidierungsmöglichkeiten** als Anregungen und Hinweise genannt:

- Personalwirtschaftliche Maßnahmen durch Stellenabbaukonzept,
- Abbau von Überstunden des eigenen Personals,
- Verschlankeung der Verwaltungsorganisation,
- Verringerung von Sachausgaben (Energiesparmaßnahmen),
- Überprüfung des Bestandes kostenintensiver Einrichtungen (Bäder),
- Verlustreduzierungen bei kommunalen Gesellschaften,
- Reduzierung von Zuschüssen an Dritte,
- Überprüfung aller freiwilligen Leistungen, auch organisatorischer Art,
- Verringerung der Kosten der Organe der Kommunen (Repräsentation, Geschäftsführungskosten, Ausschüsse, Fraktionen, Verfügungsmittel).

Das Konzept hat das Ziel, der Kommune ihre finanziellen Handlungsmöglichkeiten in den Folgejahren aufzuzeigen, um sie wieder in die Lage zu versetzen, mittelfristig einen ausgeglichenen bzw. zumindest annähernd ausgeglichenen Haushalt beschließen zu können (VG Magdeburg, Urt. vom 5.4.2004 – [9 B 581/03](#) –). Dementsprechend muss das HKK grundsätzlich erkennen lassen, dass in den folgenden Haushaltsjahren der Fehlbedarf deutlich verringert wird (VG Magdeburg, Urt. vom 20.1.2003 – [9 B 630/02](#) –).

Mit der Novellierung des KVG LSA durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22.6.2018 (GVBl. LSA S. 166) wurde in der Rechtsvorschrift des § 100 Abs. 4 KVG LSA ergänzend aufgenommen, dass ein HKK auch aufzustellen ist, wenn der Haushalt ausgeglichen, aber eine Überschuldungssituation eingetreten ist. Zudem ist nach § 100 Abs. 5 KVG LSA die Aufstellung eines HKK erforderlich, wenn die

Kommune innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes dauernd die Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite überschreiten muss, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Zur Bindungswirkung eines HKK besagte das OVG Magdeburg des Landes Sachsen-Anhalt (SachsAnhOVG, Beschl. vom 15.1.2008 – [4 M 269/07](#) –, Mitteilungen SGSA 2008 Nr. 124), dass im Wortlaut der Rechtsvorschrift über das HKK nicht hinreichend bestimmt zum Ausdruck kommt, dass ein im Vorjahr erstelltes HKK zwingend im Folgejahr umzusetzen ist. Daher wurde im KVG rechtlich festgeschrieben, dass die im HKK dargestellten Maßnahmen für die Kommune grundsätzlich verbindlich sind. Abweichungen von den bindenden Festlegungen und jährlichen Fortschreibungen des HKK sind nur zulässig, wenn das Ziel der Haushaltskonsolidierung auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.“²

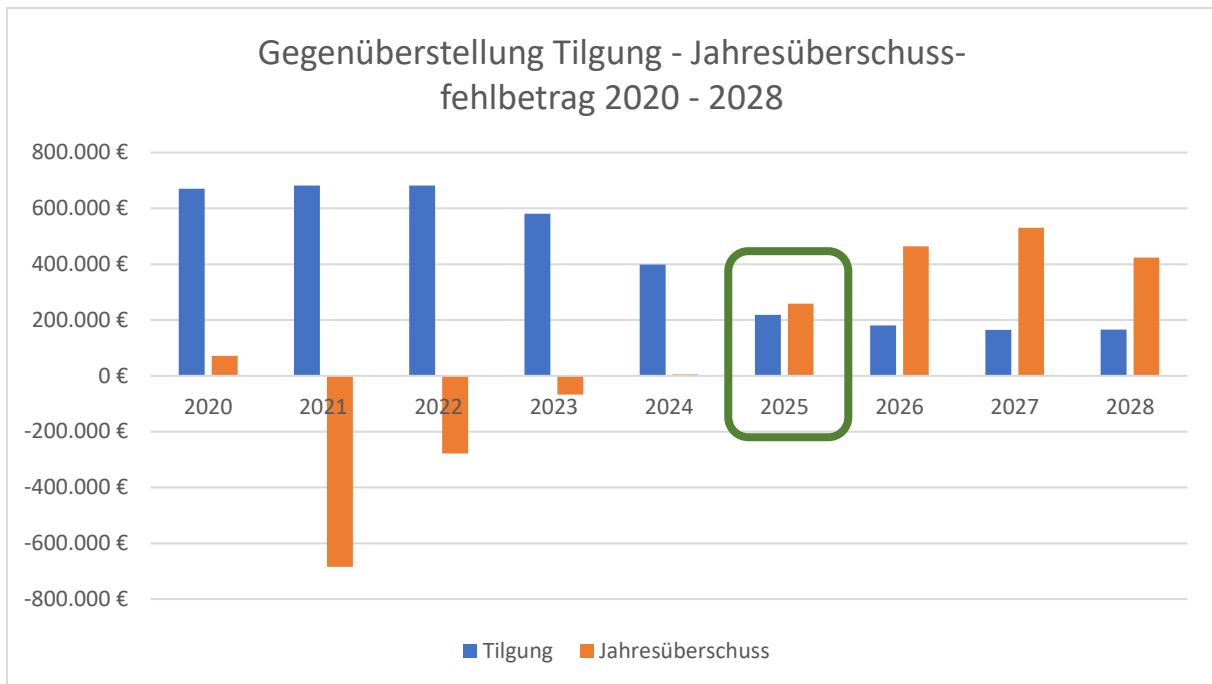
Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, gelingt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht den nach § 98 Abs. 3 KVG LSA geforderten Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen herzustellen. Zudem kann der Forderung des § 100 Abs. 5 KVG LSA in der mittelfristigen Planung (bis 2023) die Absenkung der Liquiditätskredite unter die Genehmigungsfreigrenze nach § 110 Abs. KVG LSA nicht nachgekommen werden. Somit besteht die Verpflichtung nach § 100 Abs. 3 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Warum fällt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte so schwer, den Grundlagen der Haushaltsplanung gerecht zu werden. Aufgrund der Lage im ländlichen Raum gilt unsere Kommune als strukturschwach. Die Ertragskraft aus Realsteuern ist nur gering ausgeprägt. Die Kommune ist auf eine auskömmliche Finanzierung durch Landesmitteln angewiesen, die aufgrund der bestehenden Regelungen aus dem FAG momentan nicht gegeben ist.

Aufgrund der bisher hohen Schuldenlast wurde im Jahr 2012 die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm Stark II verpflichtend. Die damit einhergehende sehr hohe Tilgungsbelastung für die Einheitsgemeinde verursacht einen jährlichen Aufwuchs der Kreditverbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Liquidität. Es gelingt der Einheitsgemeinde nicht, den notwendigen jährlichen Schuldendienst (Tilgungsleistungen) im Ergebnisplan zu erwirtschaften.

² Kommentar KVG LSA



Darüber führt die Anforderung des § 100 Abs. 5 KVG LSA ebenfalls zur Situation, der verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Es gelingt der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht in der Mittelfristplanung die Summe der Liquiditätskredite unter die genehmigungsfreie Grenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA abzusenken.

Dies erkennt die Kommunalaufsichtsbehörde bereits bei Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 und sieht jedoch von einer Beanstandung für 2019 ab.

Ihr Zeichen:
Schreiben vom 18.12.2017

Unser Zeichen:
30.01.01-2.1-546-19

Datum:
04.02.2019

Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Tangerhütte

Sehr geehrter Herr Brohm,

zu den oben genannten Beschlüssen ergehen folgende Entscheidungen

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung der Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2019 wird abgesehen.
2. Der im § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5.500.000 EUR wird in voller Höhe genehmigt.

Herangehensweise

Da die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht zum ersten Mal Schwierigkeiten mit der ausgeglichenen Haushaltsaufstellung hat, gibt es bereits eine im Haushaltsjahr 2016 startende Zusammenstellung möglicher Maßnahmen einer Konsolidierung des Haushaltes.

Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004

Mit dem Erlass stellt das MI für Inneres fest:

„Mit dem HKK sind konkrete Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen und Minderausgaben festzulegen, um der gesetzlichen Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts in einem verbindlich festgelegten Zeitraum nachzukommen. Die Prüfung geeigneter Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hat sich auf alle Einnahmen und Ausgaben zu beziehen. Es ist auch zu prüfen, ob die Erledigung pflichtiger Aufgaben in der Ablauforganisation optimiert werden kann. Zu jedem der nachfolgend dargestellten Prüfpunkte sowie zu den darüber hinaus selbst zu erarbeitenden Prüfpunkten und Konsolidierungsmaßnahmen hat die Kommune in ihrem HKK Stellung zu nehmen und Einsparpotentiale/Verbesserungen der Einnahmesituation darzustellen. Dies gilt, soweit die Prüfpunkte auf die jeweilige Kommune zutreffen.“³

Dieser Erlass ist die Grundlage der Auswahl an Maßnahmen des Maßnahmenplanes, der die Grundlage der Konsolidierungsbemühungen der Einheitsgemeinde bildet.

Insgesamt wurden 111 Maßnahmen zusammengetragen, davon sind 57 Maßnahmen nicht umsetzbar, 23 Maßnahmen bereits in Vorjahren umgesetzt und 31 Maßnahmen zur Umsetzung ab 2020 und Folgejahre dem Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte zur Diskussion vorgelegt worden.

Nicht umsetzbare Maßnahmen

Für geprüfte, aber nicht umsetzbare Maßnahmen – rotbraun gekennzeichnet - wurde ein Maßnahmenblatt entwickelt, das eine Erläuterung des Prüfergebnisses beinhaltet.

Bereits umgesetzte Maßnahmen

Die als bereits umgesetzte Maßnahmen grün gekennzeichneten Maßnahmen, sind lediglich im Maßnahmenplan enthalten. Sie erhalten eine Erläuterung der Maßnahme und das Jahr der Umsetzung.

³ Erlass MI für Inneres v. 24.09.2004

Umsetzbare Maßnahmen

Für die als umsetzbar klassifizierten, blau gekennzeichneten, Maßnahmen wurden einzelne Maßnahmenblätter erstellt. Diese Maßnahmenblätter sind neben dem Maßnahmenplan Teil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Die 31 umsetzbaren Maßnahmen werden in der Art im jeweiligen Maßnahmenblatt erläutert und Ihre finanziellen Wirkungen gegenüber der Haushaltssatzung 2019 ff., der ohne Konsolidierungsmaßnahmen für Folgejahre aufgestellt wurde, aufzeigen.

Einschränkungen

Da die Ursachenanalyse der Liquiditätsprobleme der Einheitsgemeinde ergab, dass diese stark vom Schuldendienst geprägt sind, wurde davon abgesehen, Maßnahmen zu ergreifen, die die Attraktivität des Lebens im ländlichen Raum negativ beeinflussen und für die es nach Umsetzung kaum eine Möglichkeit der Rücknahme gäbe.

Erster Ansatzpunkt jeglicher Diskussion ist die Einstellung freiwilliger Aufgaben, die gerade im ländlichen Bereich einen Großteil der Freizeitgestaltung ausmachen. Fehlende privat finanzierte Freizeitangebote müssen kommunal vorgehalten werden, da sonst die Attraktivität der Kommune weiter sinkt und die vorhandenen Nachteile des ländlichen Raumes weiter explodieren. Das Vorhalten kommunaler Freibäder, Sportstätten und Dorfgemeinschaftshäuser, sowie die Unterstützung von Vereinen, der Jugendarbeit oder die Veranstaltung eigener Kulturangebote sind existentiell für das Leben in unserer Kommune.

Ziel

Ziel der Maßnahmen ist die grundsätzliche Aufgabenkritik. Durch die Bewertung einzelner Ertrags- und Aufwandsposten wurden noch einmal mit besonderem Maß über Möglichkeiten der Verbesserung der Ertragslage und Einsparpotential in den Aufwendungen geschaut. Das jeweilige Ergebnis wurde dokumentiert.

Diese Aufgabenkritik führt dazu, dass gerade in der Laufzeit der Umschuldungen Stark II bis 2026 aufgrund hoher Tilgungsleistungen nur Aufwände geleistet werden, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung stehen bzw. die vertraglich gebunden sind. Instandsetzungsmaßnahmen oder kleinere Sanierungsmaßnahmen werden planmäßig nicht durchgeführt.

Dies erfordert eine überdurchschnittlich sparsame Ausgabenpolitik sorgt aber dafür, dass Aufgaben aufrechterhalten werden können, die nicht einfach 2-4 Jahre gestoppt werden können um sie dann wiederzubeleben.

Entwicklung des Ergebnisplanes 2020-2028

§ 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA regelt, dass die Kommune in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung einen ausgeglichenen Haushalt zu führen hat. Dies gilt als erfüllt, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.

In § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA wurde eine Regelung aufgenommen, die zusätzlich den pflichtigen Ausgleich bestimmter Positionen im Finanzhaushalt vorsieht. Demnach ist der Haushaltsausgleich gewährleistet, wenn der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Allerdings gilt dies als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann. Die Grundproblematik der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte liegt darin begründet, dass keine Liquiditätsreserven vorhanden sind. Somit ist der Haushalt nicht ausgeglichen und zu konsolidieren.

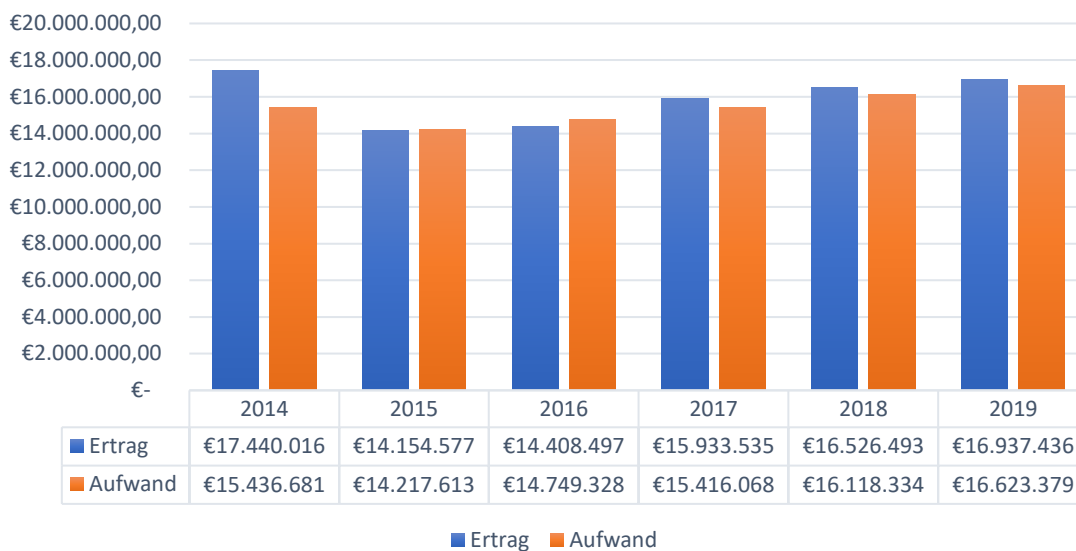
Dazu ist ein durch die Vertretung der Kommune beschlossenes HKK vorzulegen, das spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen ist. Das HKK, in dem die Maßnahmen darzustellen sind, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll, dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen.

Rückblick 2014-2019

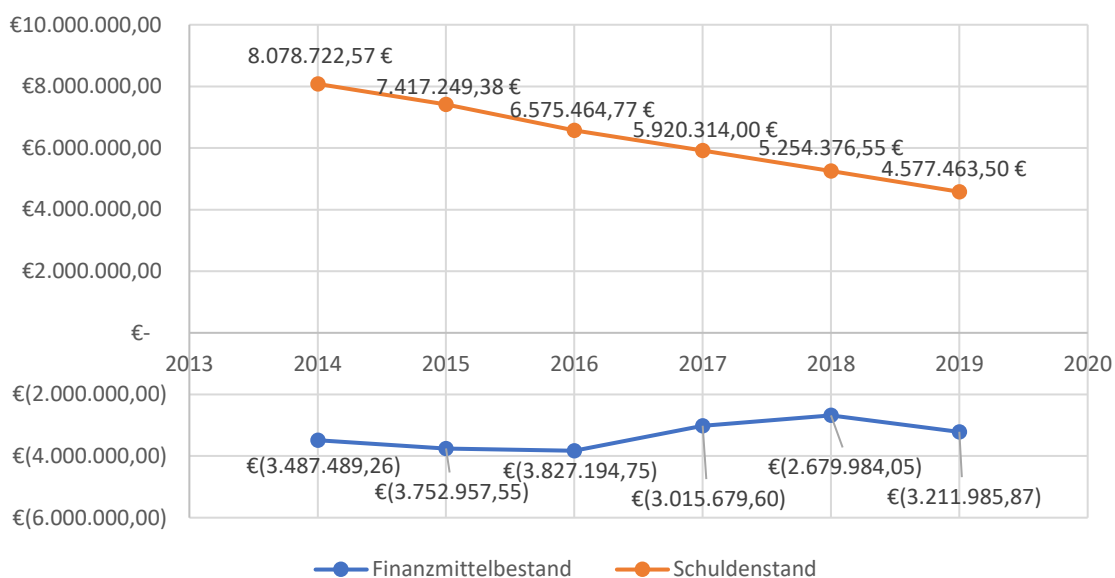
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte war die letzten Jahre finanziell schwach aufgestellt. Immer wieder wurde es erforderlich zur Stärkung der Liquidität Maßnahmen zu ergreifen.

Die Rückschau auf den Ergebnisplan zeigt, dass die Einheitsgemeinde es über den Ablauf der Jahre geschafft hat, die Aufwände an die Ertragslage anzupassen. Es gelingt nicht, die Ertragslage so anzupassen, dass neben den laufenden Ausgaben Abschreibungen genutzt werden können um Reinvestitionen zu finanzieren und die Tilgungen des Schuldendienstes erwirtschaftet werden.

Rückschau auf den Ergebnisplan

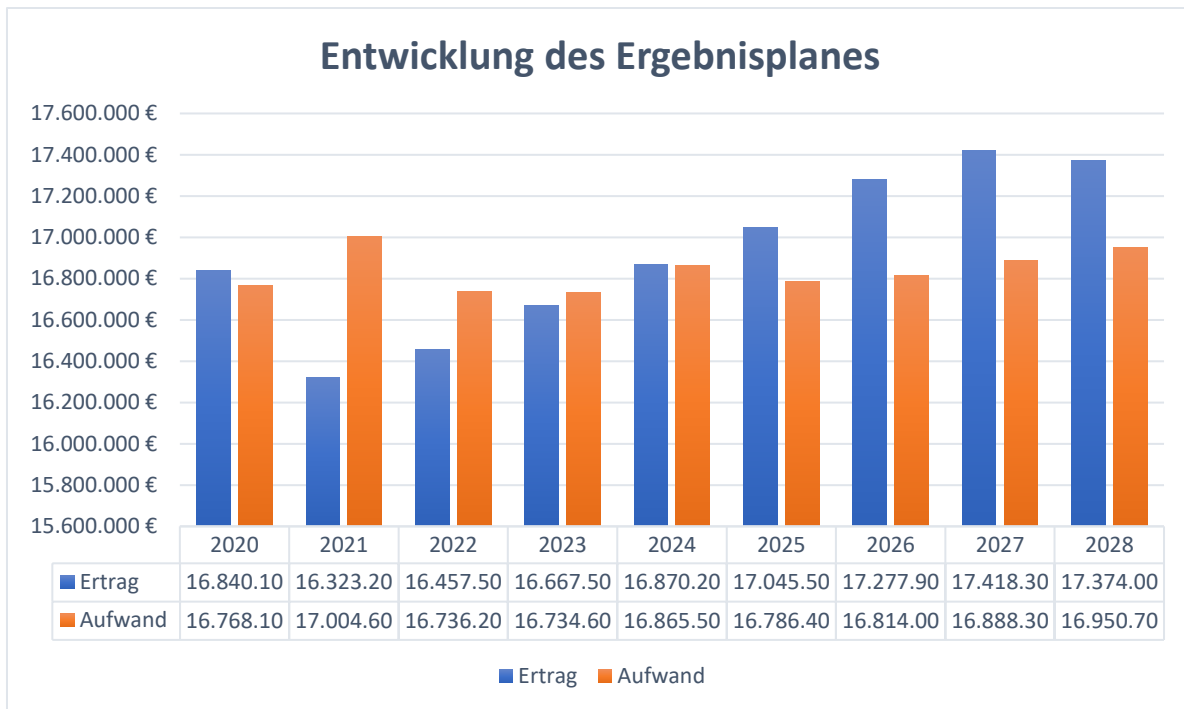


Schuldenentwicklung / Finanzmittelbestand



Vorausschau Haushalt 2020 ff. mit HKK-Maßnahmen

Die Vorausschau zeigt deutlich, dass aufgrund steigender Wirtschaftstätigkeit, bedingt durch die Corona-Krise für 2020 und 2021 etwas rückläufig, die Ertragslage der Einheitsgemeinde sich weiter stark verbessert. Durch Reduzierung wichtiger Aufwandspositionen kann eine positive Entwicklung erwartet werden. Die Erträge werden sich zukünftig in Höhe von 17 Mio. € bewegen.



Nachstehend werden die Produkte des Haushaltes auf die Möglichkeit der Konsolidierung zusammenfassend betrachtet.

Im **Produkt 11111** werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gremienarbeit dargestellt. Eine Konsolidierung der Aufwandbeträge ist hier nicht möglich. Die Gremienarbeit ist eine der wichtigsten kommunalen Werkzeuge um die örtliche Kommunalpolitik zu gestalten.

Das **Produkt 11180** bildet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der EG ab. Hie werden Aufwände dargestellt, die im Zusammenhang mit dem Internetauftritt, Informations- oder Onlinediensten stehen. Ein Einsparpotential ist hier ab dem Jahr 2022 in Höhe von 1.000 € und ab 2023 in Höhe von 3.500 € möglich. Diese Einsparungen können erst zeitversetzt ermöglicht werden, da derzeit noch umfassende Arbeiten an der Homepage und an Internetveröffentlichungen anstehen.

Im **Produkt 57110** sind keine Konsolidierungsansätze gegeben, die wenigen Arbeitskräfte des 2. Arbeitsmarktes erforderlich sind um die Aufgabenwahrnehmung im grünen Bereich im Ansatz decken zu können. Ein Aufwuchs wäre erforderlich, um allen Ansprüchen an die Pflege der jeweiligen Ortsbilder in den Ortschaften gerecht zu werden.

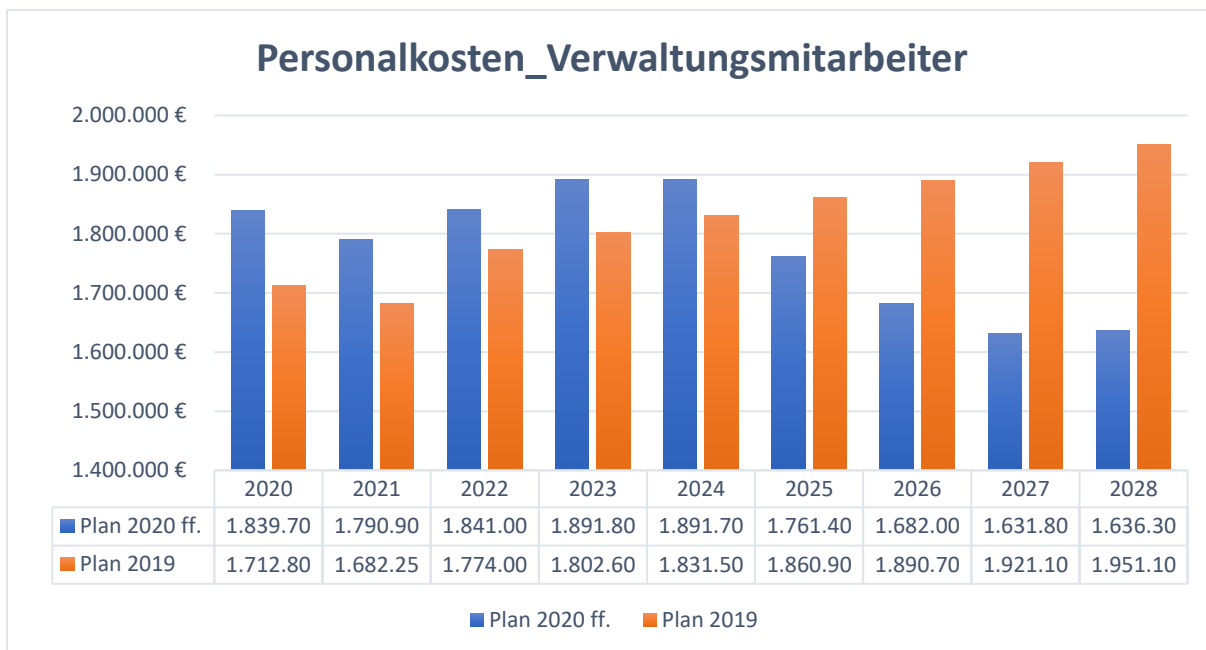
Im **Produkt 11112**, das die Aufgabenwahrnehmung des Personalrates Beschäftigten der Einheitsgemeinde finanziell abbildet, ist eine kleine Konsolidierungsmöglichkeit in Höhe von 200 € gegeben.

Ein Großteil der Finanzwirtschaft der Einheitsgemeinde wird unter dem **Produkt 11120** abgebildet. Hier verfügen wir über die glückliche Lage, dass durch die Erweiterung des Windparks Hüselitz ein kleiner Einnahmeaufwuchs in Höhe von 8.600 € ab dem Haushaltsjahr 2020 erwartet werden kann. Eine Erhöhung der Einnahmen aus den Blockheizkraftanlagen und an der Beteiligung bei der Kowisa kann nicht gezielt beeinflusst werden und scheiden somit für eine Konsolidierung aus.

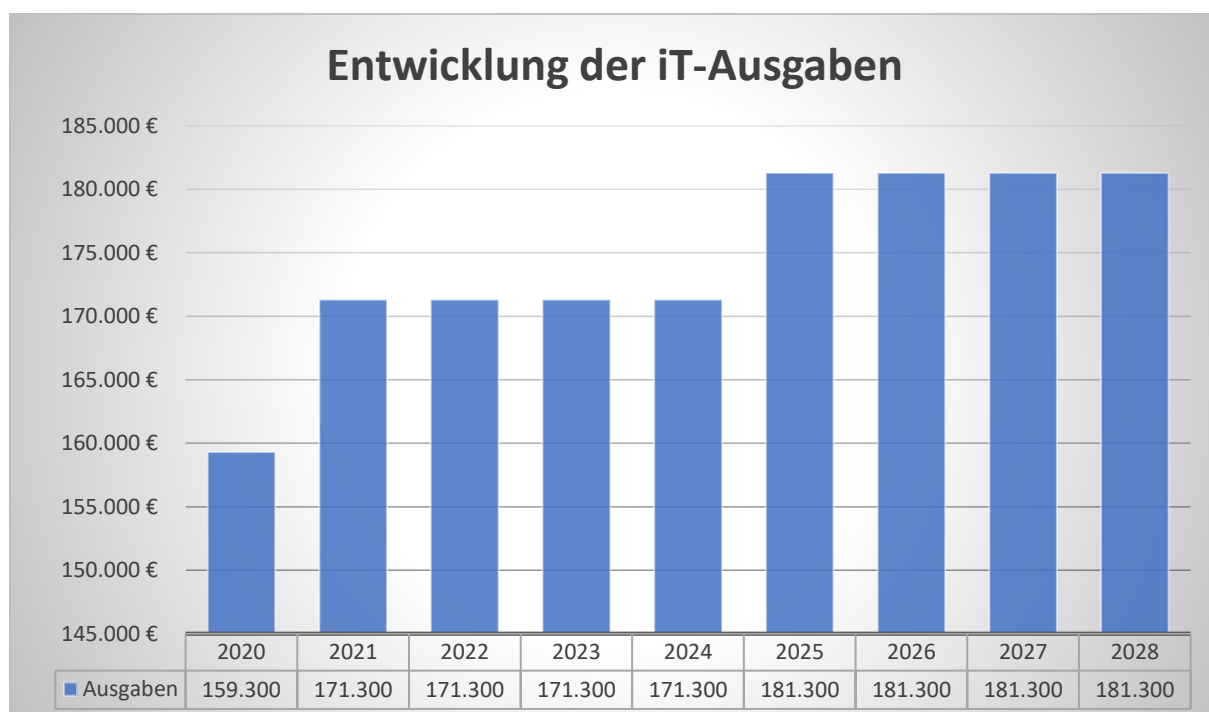
Alle Aufwände im Zusammenhang mit der Kernverwaltung und den Angelegenheiten der Ortschaften werden im **Produkt 11130** dargestellt. Hier gibt es im Bereich der Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Rathaus Konsolidierungspotential in Höhe von 400 €. Im Bereich der Aufwandbetrachtung sind Potentiale im Bereich sonstige Beschäftigte; Büromaterial, Zeitschriften und Porto, Telefon möglich. Der Konsolidierungsbeitrag kann in nicht unerheblicher Höhe erreicht werden.

Der wichtigste Konsolidierungsbeitrag ist aus dem **Produkt 11140** möglich. Durch eine geänderte Verwaltungsstruktur und einen geänderten Einsatz an automatisierter Verwaltungssoftware, können Renteneintritte ohne Nachbesetzung zu einer Absenkung der Personalkosten beitragen. Somit ist es möglich von aktuell 33,85 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) auf 28,8 VbE zum Ende des Konsolidierungszeitraumes 2028 die Personalstärke abzusenken. Dadurch können die Personalkosten im Konsolidierungszeitraum relativ stabil gehalten werden.

Das Einsparpotential im Bereich Personalkosten liegt ab dem Jahr 2025 bei rund 100.000 € und steigt danach auf 200.000 € jährlich bzw. 290.000 €. Für das Jahr 2028 ist keine Einsparung ausweisbar, da die Haushaltsplanungen 2019 nicht den Zeitraum 2028 betrachteten. Aber auch hier sind die 290.000 € anzunehmen.



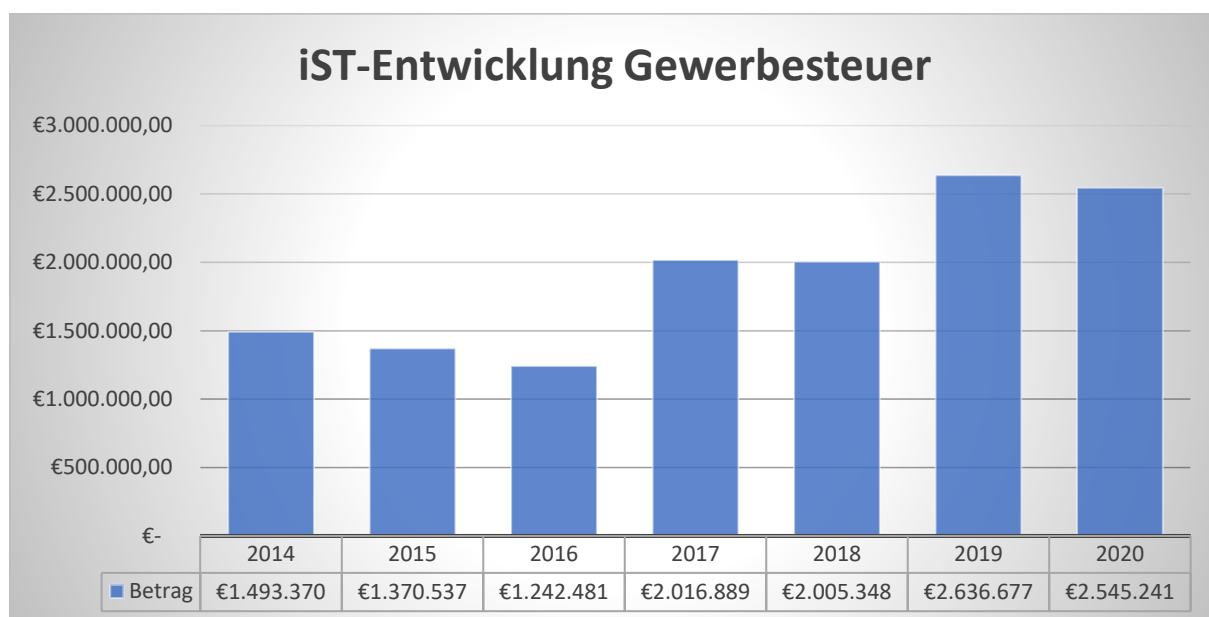
Im Gegensatz dazu lassen sich die Aufwände im **Produkt 11160** nicht konsolidieren. Vielmehr sind hier zusätzliche Haushaltsmittel für die Wartung und Softwarepflege vorzuhalten. Hier sind ab dem Haushaltsjahr 2021 rund 10.000 € und ab 2025 sogar gut 20.000 € pro Jahr mehr einzuplanen. Dieser Aufwand wird sich über die kommenden Haushaltsjahre sicher noch etwas aufweiten.



Die Ausgaben für die Unterhaltungsverbände **Produkt 55210** richten sich nach den Ausgaben der jeweiligen Verbände. Früher nicht erhobene Erschwernisbeiträge können mittlerweile von der Verwaltung veranlagt und abgerechnet werden.

Das **Produkt 61110** ist versehen mit den größten Einnahmepositionen in der Einheitsgemeinde. Beeinflussen lassen sich diese lediglich durch Realsteuern, wie Grundsteuer A und B. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Anhebung dieser Steuerarten nicht angeraten um die wirtschaftlichen Folgen für die Einwohner nicht zu verstärken.

Der Einfluss auf die Gewerbesteuer kann nur bedingt geltend gemacht werden. Grundsätzlich kann die Erhöhung des Hebesatzes zu mehr Gewerbesteuereinnahmen führen. Diese hängen aber ebenso von der Wirtschaftskraft des einzelnen Unternehmens ab. In der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte sind überwiegend Kleinst- und Kleinunternehmen angesiedelt. Mittelständische Unternehmen mit 50-250 Mitarbeitern finden sich hier nur vereinzelt. Aktuell ist die Wirtschaftslage, insbesondere in den Handwerksbetrieben gut, so dass seit Jahren stabile Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden können.

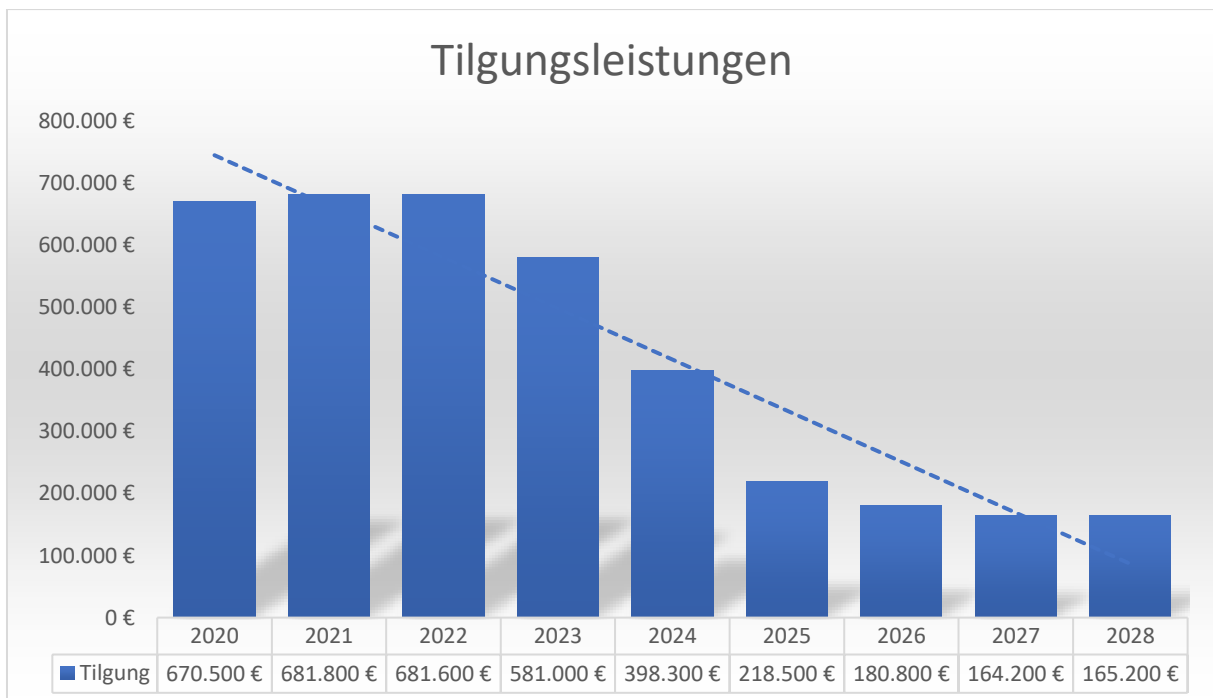


für 2020 mit Stichtag 31.06.2020 veranlagt

Bedingt durch die Pandemielage Covid-19 gehen wir von einem Einbruch im Haushaltsjahr 2020 und 2021 von jeweils rund 10 % aus. Danach werden sich die Einnahmen stückweise wieder erhöhen.



Im **Produkt 61210** wird die allgemeine Finanzwirtschaft der Einheitsgemeinde abgebildet. Darin zu finden ist der allgemeine Schuldendienst. Dieser wurde bereits durch die Inanspruchnahme des Entschuldungsprogrammes Stark II konsolidiert. Die Konsolidierungswirkung ist ab dem Jahr 2023 sichtbar, wird aber durch eine avisierte Kreditaufnahme etwas abgebremst. Diese ist notwendig um im Bereich Tageseinrichtungen ein Angebot von Betreuungsplätzen zu schaffen.



Das **Produkt 12120** Wahlen lässt sich nicht konsolidieren.

Die Ordnungsangelegenheiten, dargestellt im **Produkt 12210**, können Mehreinnahmen in Höhe von jährlich 10.000 € ermöglichen.

Das **Produkt 12271** lässt kein Konsolidierungspotential erkennen.

Der Brandschutz, abgebildet im **Produkt 12600**, bietet ebenso kaum Möglichkeiten der Konsolidierung. Diese pflichtige Aufgabe umfasst eines der größten Aufgabenbudgets, welches durch umfangreiche Investitionsbudgets erweitert ist. Die Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte vor große Herausforderungen. Zur Sicherung des Brandschutzes bedarf es Ehrenamtliche, die es fachtechnisch gut auszustatten gilt. Besonders in diesem Bereich ist auf DIN-gerechte Anschaffung und Herstellung zu achten, so dass keine Kompromisse in Richtung Konsolidierung denkbar sind. Vielmehr müssten hier noch weitere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Eine Kalkulation und Abrechnung von Einsätzen kann einen leichten Einnahmewachstum in Höhe von 3.000 € erreichen. Die Festsetzung des Budgets für Gebäudeunterhaltung reduziert leicht den Aufwand, wird aber der Sachlage als solche nicht gerecht.

Im Rahmen der Risikoanalyse für den Bereich Brandschutz ist ein Standort- und Ausrüstungserfordernis formuliert worden. Dieses Ziel wird konsequent verfolgt und trägt sicher mittelfristig zur Konsolidierung bei. Der genaue finanzielle Beitrag lässt sich momentan aber nicht festschreiben.

Im Bereich des Katastrophenschutzes **Produkt 12810** kann ein kleiner Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1.000 € erzielt werden.

Die Ausgaben für den Bereich Wasserwehr **Produkt 55213** können leicht gesenkt werden.

Für das Friedhofswesen ist es zwingend erforderlich die avisierte Kalkulation der Friedhöfe zur Einnahmesteigerung zu nutzen. Das **Produkt 55300** kann einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 19.000 € erwirtschaften.

Die Grundschulen der Einheitsgemeinde werden im **Produkt 21100** abgebildet. Grundsätzlich sind die Ausgaben in diesem Bereich relativ stabil. Herausforderung wird die Digitalisierung der Unterrichtsinhalte und somit die Ausstattung der Grundschulen mit modernen IT-Lösungen. Der Einsatz zeitgemäßer unterstützender Unterrichtsmedien verursacht

Unterhaltungsaufwände, die bisher so nicht existierten. Konsolidierungsmöglichkeiten sind in diesem Bereich nicht zu finden.

In der Ortschaft Lüderitz wird in der Grundschule die Schulküche **Produkt 24300** unterhalten. Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten bestehen hier keine. Eine regelmäßige Preisanpassung der Essengelder erfolgt bereits seit 2018.

Das Heimatmuseum ist unter dem **Produkt 25210** dargestellt. Die Ausgaben in diesem Bereich sind vorrangig geprägt von Personalausgaben. Hier ist im Rahmen der Aufgabenkritik für geringfügig Beschäftigte zu klären wie mögliche Strukturen im Ehrenamt gefunden werden können um das Heimatmuseum kostenneutral zu gestalten.

Die **Produkte 2523 und 25312** betreffen den Wildpark Weißewarte. Dieser wurde bereits zum 01.03.2020 einem Betreiberverein übergeben. Ab dem Jahr 2022 trägt die Übergabe an den Verein zur Konsolidierung bei. Für die Jahr 2020 und 2021 ist ein Zuschussbedarf als Anschubfinanzierung erforderlich.

Die Verfügungsmittel der Ortschaften **Produkt 28110** stehen den einzelnen Ortschaften nach dem Gebietsänderungsvertrag zu und liegen in Verantwortung des Ortschaftsrates. Eine Konsolidierung der Mittel kann nicht erfolgen, da die Bereitstellung schon jetzt nicht auskömmlich ist, um allen Aufgaben vor Ort gerecht zu werden.

Der Tourismus **Produkt 57511** in der Einheitsgemeinde ist nur in Anfängen vorhanden. Ziel war es diesen zu stärken und Maßnahmen über den Tourismusverband hinaus zu ergreifen um unsere Region auch in diesem Bereich attraktiv aufzustellen. Aufgrund der notwendigen Konsolidierungsbemühungen verzichtet die Einheitsgemeinde hier auf eigene kostenverursachende Initiativen. Lediglich der Beitrag zum Tourismusverband wird geleistet.

Die in den **Produkten 36510 und 36520** dargestellten Tageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern bieten kaum Potential zur Konsolidierung. Die Personalkosten hängen stark von den Personalschlüsseln des KiFöG ab und liegen organisatorisch noch über diesen Schlüsseln, das die meisten Tageseinrichtungen rund 11 Stunden geöffnet sind und ein Erzieher regelmäßig nur 7 Stunden pro Tag arbeitet.

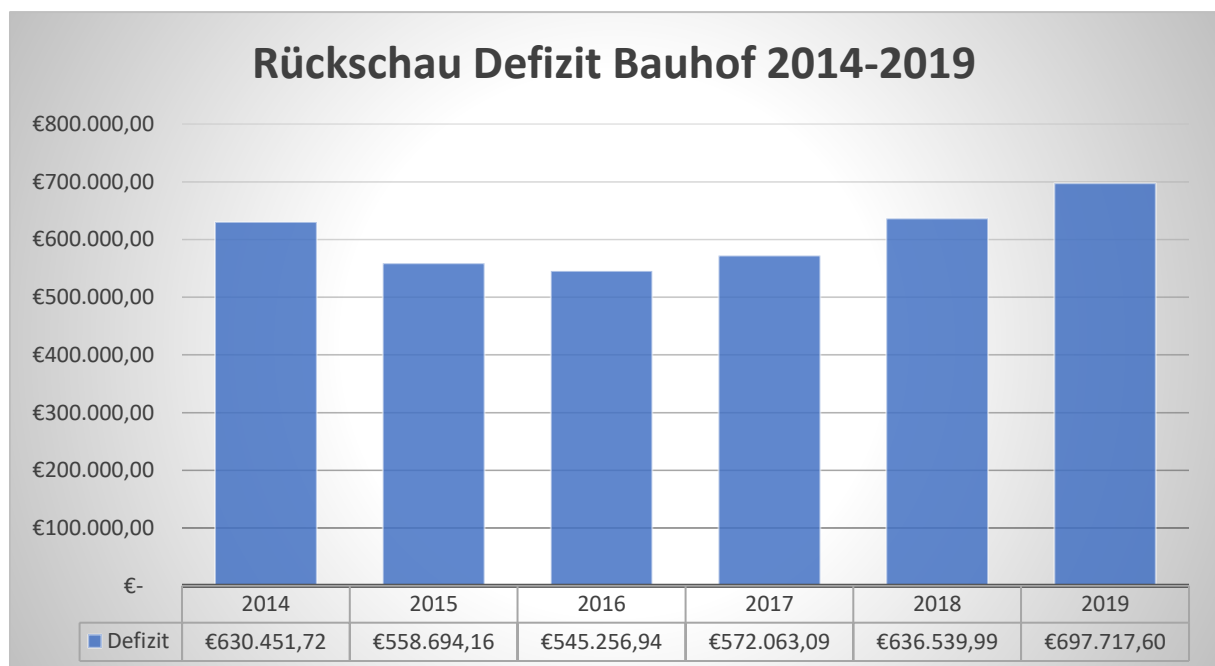
Die Eltern sind derzeit mit 33 % am Defizit beteiligt. Eine weitere Anhebung der Kostenbeiträge kann aufgrund der Corona-Krise aktuell nicht angeraten sein. Die Möglichkeiten privater

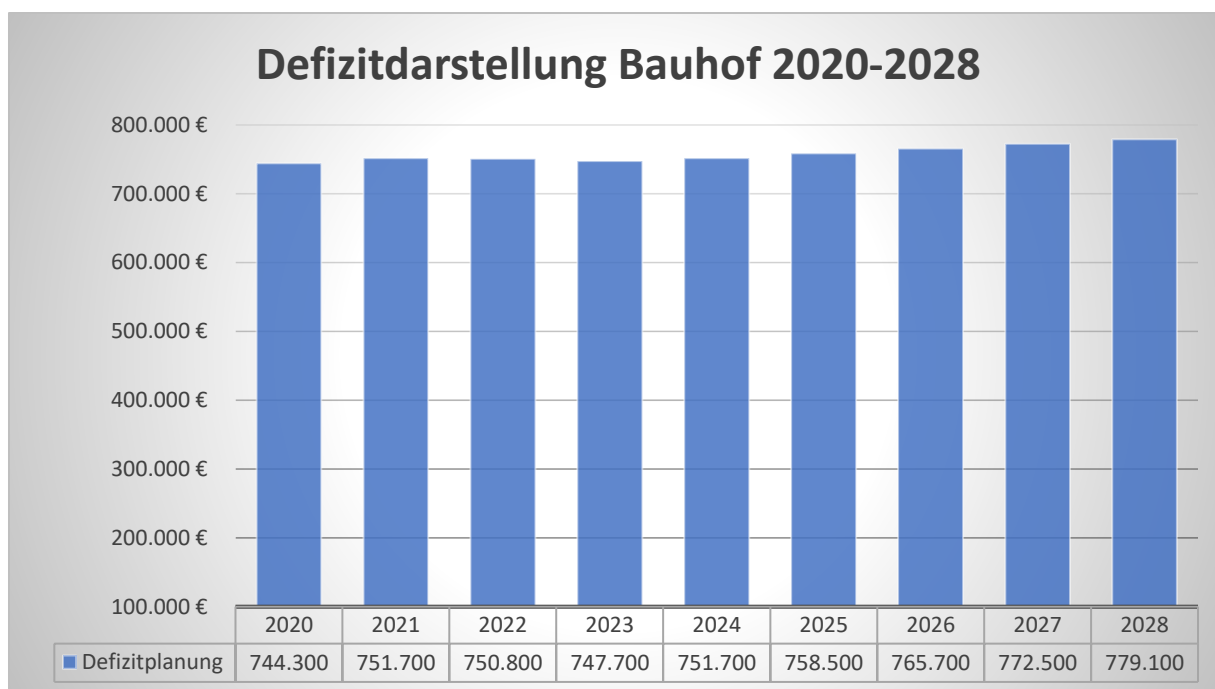
Träger oder Verbünde von Tageseinrichtungen können nicht durchgesetzt werden bzw. bringen nicht die avisierten Erfolge gemäß erfolgter Prüfung.

Die Jugendarbeit **Produkt 36611** wurde bereits im Haushaltsjahr 2017 verändert und dadurch kostensparender aufgestellt.

Der Bauhof der Einheitsgemeinde mit seinen drei Stützpunktstandorten, dargestellt im **Produkt 11132**, trägt wesentlich zum Erscheinungsbild der Ortschaften und die kommunalen Liegenschaften bei. Umfangreiche Umstrukturierungen dienen einer verbesserten Qualität der Arbeitsleistung sind aber auch mit Kostenaufwüchsen verbunden. Das vorhandene Personal ist für die Pflege der sich auf 300 qkm großen Fläche der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte zuständig. Einsparpotentiale sind lediglich durch den Festlegen von geringen Pflegestandard zu erreichen.

Die Aufgaben des Personals sind vielfältig, ein Großteil des Personals ist aktuell im Renteneintritt. Bei der Neueinstellung wird auf gut ausgebildetes Personal mit verschiedensten Fähigkeiten gesetzt, um im Bereich Qualität der Leistung sich zu verbessern.





Die Defizitentwicklung ist maßgeblich vom Aufgabenumfang abhängig. Der Wunsch alle Ortschaften zu jeder Tageszeit auf einem qualitativ hochwertigen Stand zu haben, bedingt hohen Personal- und Technikeinsatz. Es ist anzustreben ein Kompromiss des Pflegezustandes verbindlich zu regeln um die Defizitplanung zu stabilisieren.

Eine Konsolidierung im **Produkt 51100** kann nur erfolgen, wenn der Verzicht auf die Förderprogramme der Stadtansierung für die Ortschaft Tangerhütte erfolgen.

Im Bereich der Bau- und Grundstücksangelegenheiten **Produkt 52100** wurden bereits 2016 neue Verwaltungsgebühren angesetzt. Diese gilt es zukünftig an die aktuelle Preisentwicklung regelmäßig anzupassen.

In den Bereichen Elektrizitäts- und Gasversorgung **Produkte 53110 und 53210** können keine Konsolidierungen vorgenommen werden. Die Vertragsbindung geht über den Konsolidierungszeitraum hinaus und ist bis 2031 festgeschrieben.

Im Bereich der Fernwärme **Produkt 53410** sind die Verträge zu prüfen und im Haushaltsjahr 2021 anzupassen. Eine Prognose über die Auswirkungen möglicher neuer Konzessionsabgaben kann an dieser Stelle noch nicht aufgezeigt werden.

Alle Konsolidierungsmöglichkeiten im Bereich der Gemeindestraßen **Produkt 54110** wurden bereits 2018 umgesetzt.

Das **Produkt 54510** hat ein Konsolidierungspotential in Höhe von 90.000 € ab dem Haushaltsjahr 2025. Hier können notwendige Investitionen zur Senkung der Verbrauchskosten durch Fremdfirmen erfolgen. Die Einsparungen im Bereich Stromkosten für Straßenbeleuchtung würden dann zu einem zeitverzögerten Stichtag positiv für die Einheitsgemeinde wirken. Dazu muss im Jahr 2020 eine Aufnahme der Lichtpunkte erfolgen. Wir gehen von Einsparungen in Höhe von rund 70 % aus.

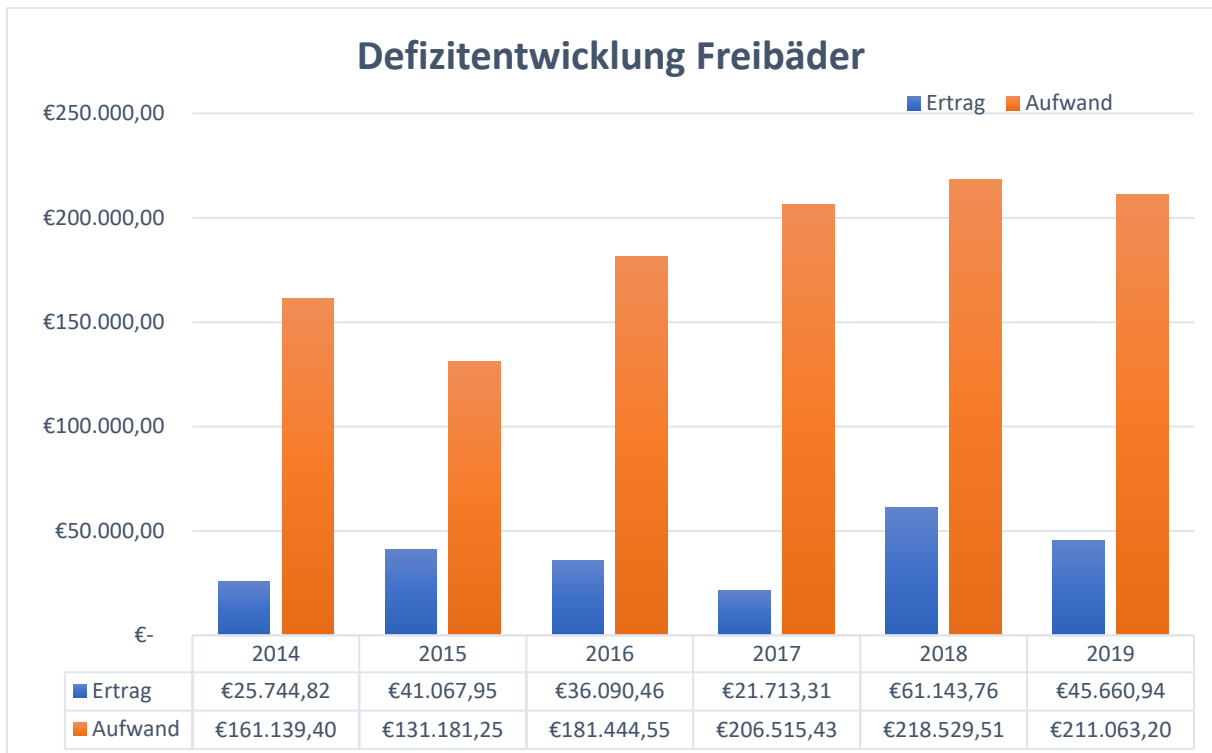
Das Kulturhaus **Produkt 28111** in der Ortschaft Tangerhütte ist als solches kaum noch in unserer Region zu finden. Insbesondere im Bereich der kommunalen Veranstaltungen ist hier eine Aufgabe mit Alleinstellungsmerkmal anzutreffen. Nur wenige Kommunen bieten Ihren Bürgern und auch allen anderen Interessierten diese Art der Veranstaltungen. Eine Konsolidierung ist lediglich in der Art gegeben, dass Veranstaltungen nutzerorientiert angeboten werden und die Kalkulation kostendeckend erfolgen muss. Dies gelingt derzeit noch nicht flächendeckend. Weitere Einnahmepotentiale sind zu generieren.

Da die Räumlichkeiten des Kulturhauses zum 31.12.2020 aus der Vermietung rausgehen, ist die Kommune aufgefordert neue Konzepte zu entwickeln die eine Einnahmeerhöhung ermöglichen. Für das gesamte Haus sind Überlegungen anzustellen, wie die Räumlichkeiten zielorientiert einer Nutzung zugeführt werden können. Gleichzeitig wird eine Aufgabenkritik notwendig werden.

Das Schloss im Gartenträumepark Tangerhütte **Produkt 28112** ist zukünftig einer Nutzung zuzuführen. Wie diese aussehen kann, gilt es in den Gremien zu diskutieren. Derzeit besteht keine Konsolidierungsmöglichkeit, zumal lediglich Gebäudeversicherungen und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen im Haushalt geplant werden. Einnahmen werden aus dem Bereich Standesamt erzielt. Weitere Maßnahmen zur Einnahmeerzielung sind zwingend erforderlich.

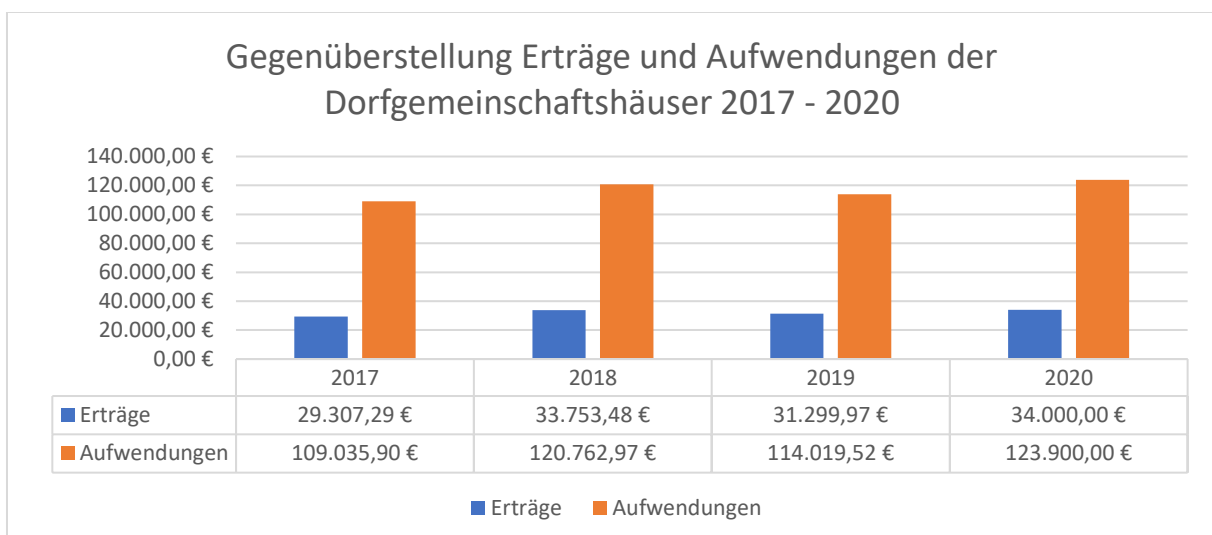
Die Sportstätten der Einheitsgemeinde **Produkt 42400** sowie die Sporthallen **Produkt 42401** sind zum größten Teil vereinsgenutzt. Die Nutzung und damit einher gehende Kostentragung der Nutzung erfolgen unterschiedlich. Die Regelung der Nutzung durch eine Entgeltordnung ist als Konsolidierungsmaßnahme für das Jahr 2021 einzuplanen.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte verfügt über zwei Freibäder **42410**, die regelmäßig mit einem hohen Defizit abschließen. Eine Neuregelung der Benutzungsgebühren ist durchzusetzen. Eine kostengünstigere Betreibung ist aufgrund steigender Auflagen nicht zu erreichen. Hier muss der Nutzer zwingend an die Kostensteigerungen beteiligt werden.



Im **Produkt 55110** Park- und Gartenanlagen werden seit Jahren nur die nötigsten Aufgaben vollzogen. Entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme wurden hier noch einmal die Kosten reduziert um einen Beitrag zur Konsolidierung zu leisten.

Die Dorfgemeinschaftshäuser **Produkt 57300** in den Ortschaften bilden überall den Mittelpunkt des örtlichen Lebens. Vereine sind in diesen tätig, Senioren haben einen Anlaufpunkt und die Bürger die Möglichkeit Räumlichkeiten für private Feierlichkeiten anzumieten. Eine Anpassung der Entgeltordnung als Konsolidierungsmaßnahme erfolgte bereits 2018. Hier wäre zu prüfen, in wie weit Maßnahmen ergriffen werden könne, um die Anzahl der Nutzungen gegen Entgelt zu erhöhen.

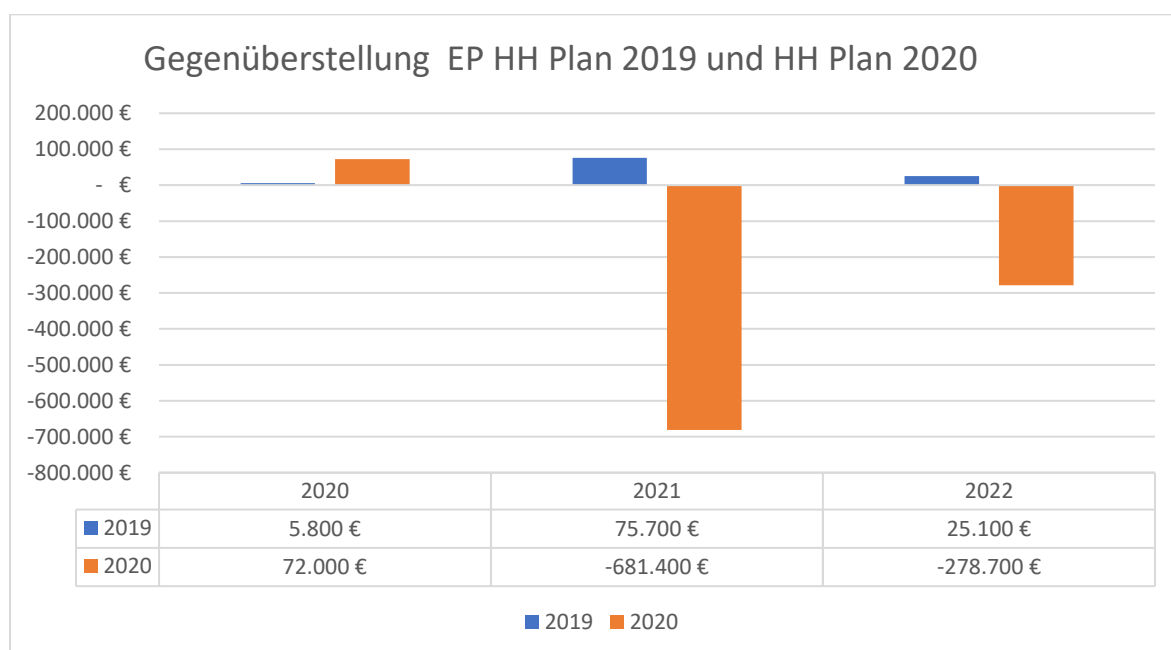


In den Produkten **11171 und 11172** wird die Liegenschaftsverwaltung dargestellt. Dabei zeigt das Produkt 11171 die eigene Bewirtschaftung der Liegenschaften und das Produkt 11172 die Bewirtschaftung durch die Städtische Wohnungsgesellschaft.

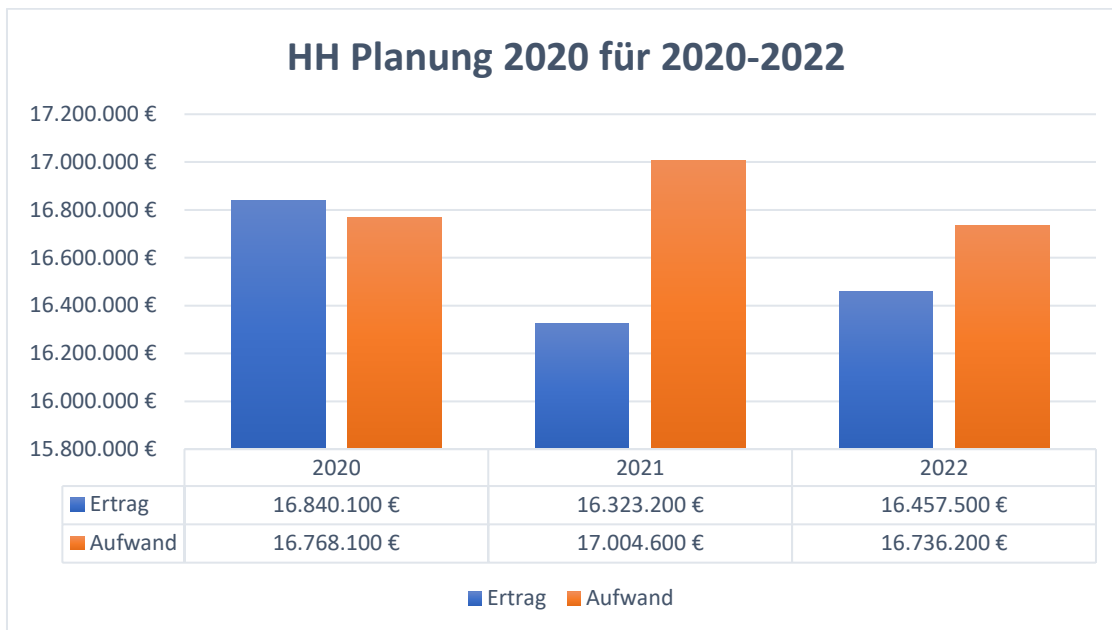
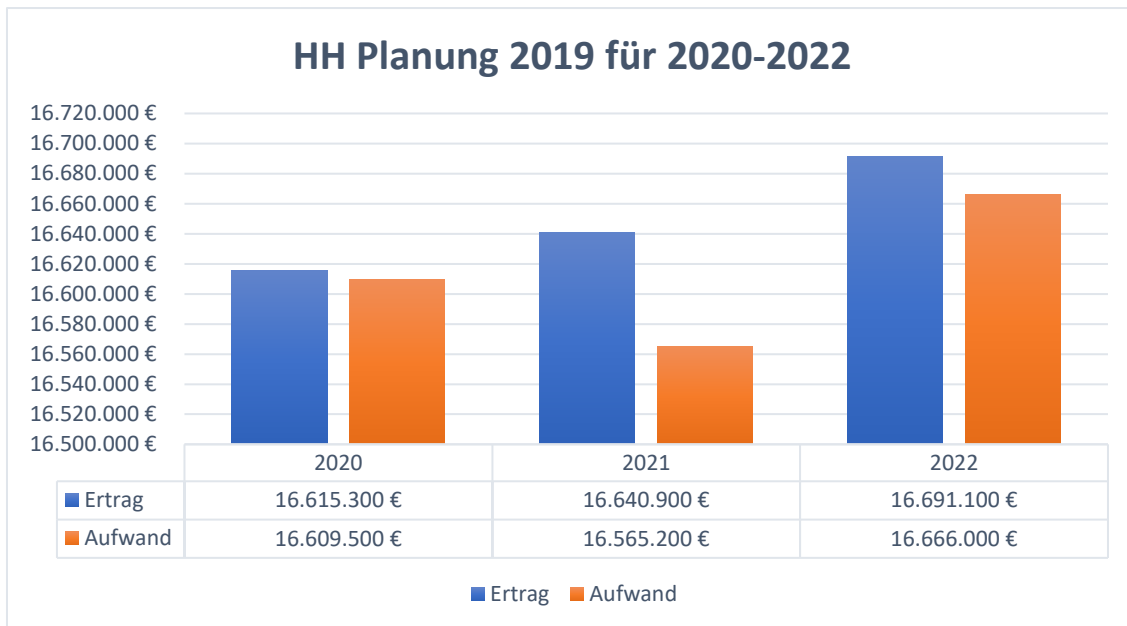
In allen Liegenschaften ist eine Prüfung auf Notwendigkeit zur kommunalen Aufgabenwahrnehmung vorzunehmen. Das angestrebte Konsolidierungspotential für 2020 liegt allein bei rund 150.000 €. Das Potential ist erschöpflich und nicht dauerhaft, wirkt aber aufgrund Wegfalles von Unterhaltungsaufwänden im kleinen Rahmen nach. Der Bereich der Mieten für Garagen bietet ein Konsolidierungspotential in Höhe von 48.800 € durch Umwandlung der vorhandenen Verträge auf Basis der Bodennutzung in Mietverträge für Garagen.

Eine für die Städtische Wohnungsgesellschaft avisierte Gewinnerwartung kann aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten der Gesellschaft nicht durchgesetzt werden.

Im Vergleich zur Haushaltssatzung 2019 lässt sich feststellen, dass für das Jahr 2020 ein verbessertes Jahresergebnis geplant werden konnte. Bedingt durch die Pandemie Covid-19 sind die Planungen für 2021 und 2022 jedoch komplett verändert.



Die Folgen der Corona-Pandemie lassen einen Einbruch im Bereich Gewerbesteuern sowie Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer erwarten. Diese Folgen verschlechtern das Ergebnis 2021 nachhaltig und eine schrittweise Aufholung derer kann erst für 2021 ff. erwartet werden.



Neben Mindereinnahmen 2021 im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben müssen im selben Haushaltsjahr Mehraufwände im Bereich Personal und Transferaufwendungen geplant werden.

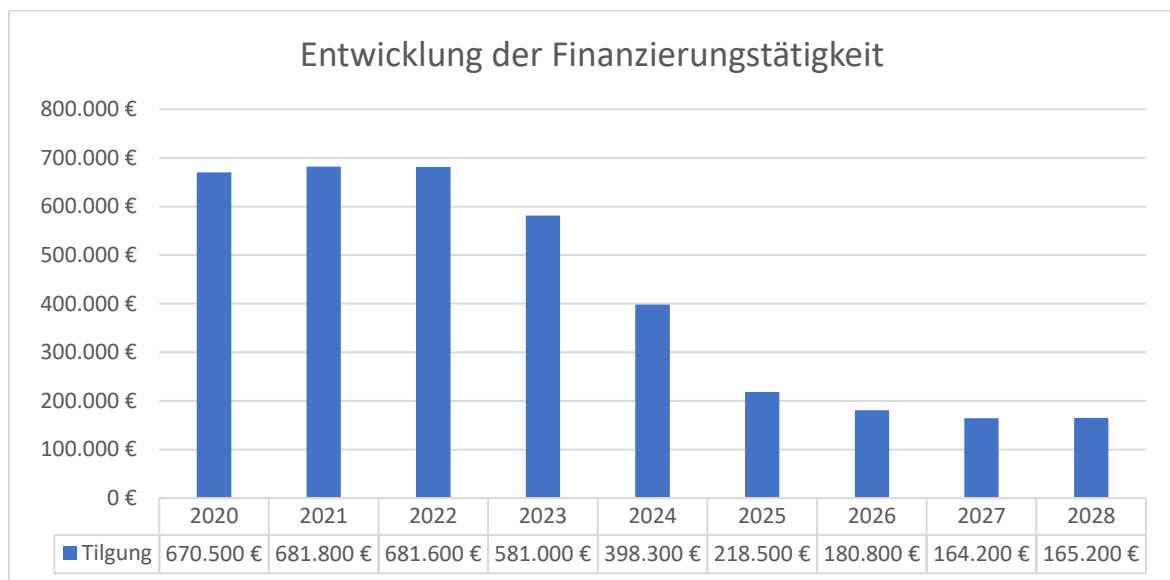
Entwicklung des Finanzplanes 2020-2028

Entsprechen § 98 Abs. 3 Nr. 2 sind im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen mindestens so zu planen, dass die Einzahlungen ausreichen um den Schuldendienst und die Investitionstätigkeit der Kommune sicherstellt.

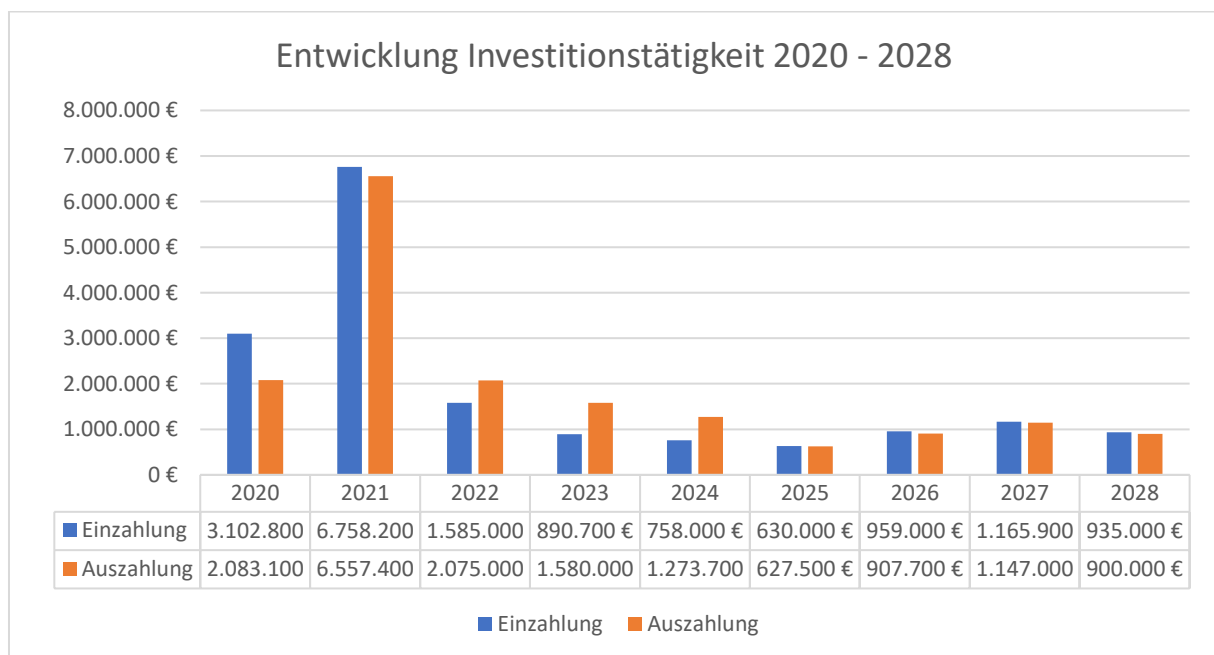
Dies gelingt der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte seit einigen Jahren aufgrund des hohen Schuldendienstes nicht.

Rückblick 2014- 2019

Der Finanzplan ist, wie bereits mehrfach angesprochen geprägt vom hohen Schuldendienst.

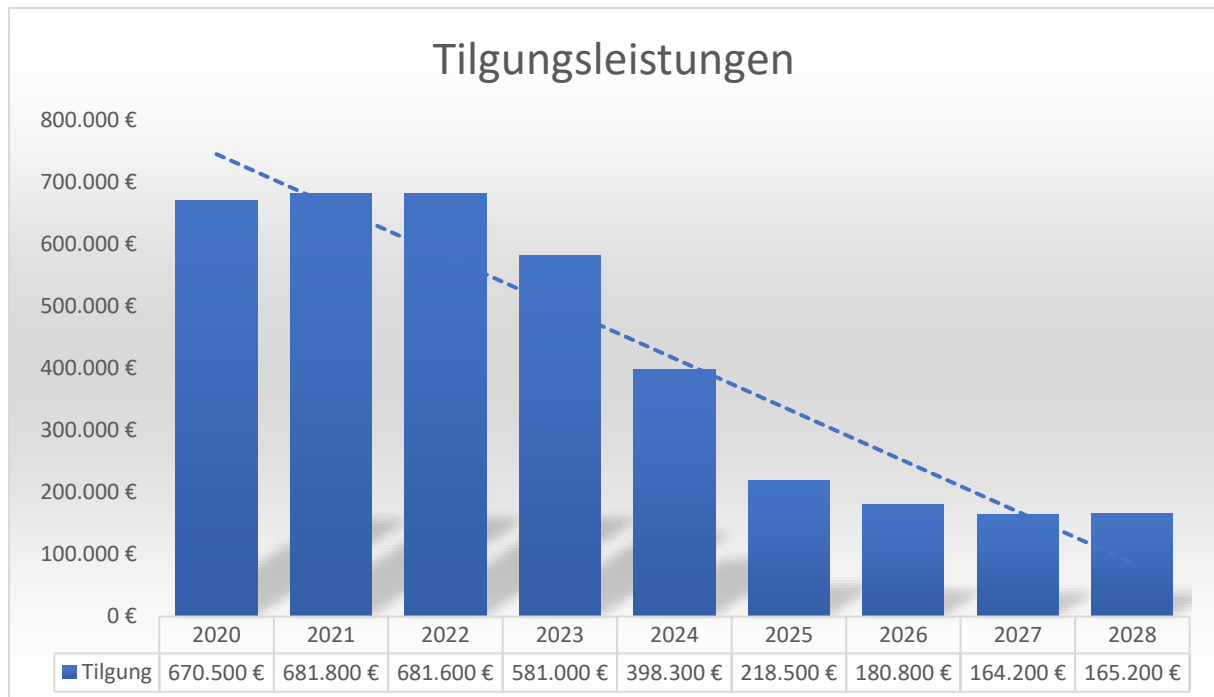


Trotz des hohen Schuldendienstes hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Investitionen, vorrangig aus Förderprogrammen, umsetzen können.



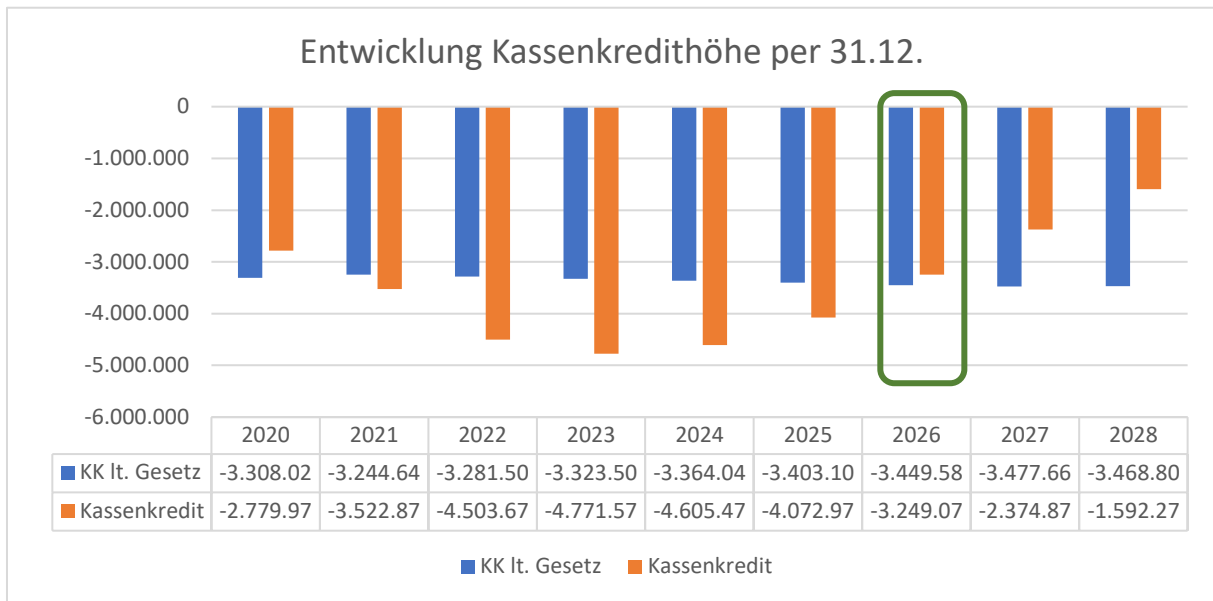
Haushalt 2020 mit HKK-Maßnahmen

Dieser reduziert sich ab dem Haushaltsjahr 2023, da in diesem Jahr die ersten Kredite vollumfänglich getilgt wurden. Bis zum Jahr 2026 werden alle umgeschuldeten Kredite des Programmes Stark II getilgt sein. Es empfiehlt sich ab diesem Zeitpunkt eine Festschreibung der Tilgung aus Kreditverbindlichkeiten anzustreben, um den Schuldendienst ein Einklang mit der Ertragskraft der Einheitsgemeinde zu bringen. Somit kann regelmäßig Geld in die Kassen gelangen, um notwendige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.



Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2020-2028

Maßgabe des § 100 Abs. 5 KVG LSA ist es, dass die Kommune ein HKK aufzustellen hat, wenn die Kommune nicht in der Lage ist, im Rahmen der mittelfristigen Planung die Kredite zur Sicherung der Liquidität unter die genehmigungsfreie Grenze abzusenken.



Trotz Konsolidierungsbemühungen ist es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht möglich zum 31.12.2023 die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten unter die genehmigungsfreie Grenze in Höhe von 1/5 der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu senken.

Erst im Haushaltsjahr 2026 kann der Forderung des § 100 Abs. 5 KVG LSA nachgekommen werden. Für das Jahr 2020 und 2021 ist die Entwicklung des Liquiditätskredites aufgrund Ansparungen im Investitionsbereich (Bau FFW-Gerätehaus Lüderitz) recht positiv. Die Liquiditätskredite entwickeln sich geplant wie folgt:



Dies ist nur möglich aufgrund der Jahresüberschüsse des Ergebnisplanes, die neben der Bedienung des Schuldendienstes den Abbau der Liquiditätskredite ermöglicht.

Beschreibung der umfangreichsten Maßnahmen

Zum Teil wirken die aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen finanziell nur im geringen Maße. Einige der aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen sind jedoch in Ihrem Einnahmepotential sehr umfassend und haben damit auch große Außenwirkung auf die Einwohner der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Die weitreichendsten Maßnahmen sollten nachstehend betrachtet werden.

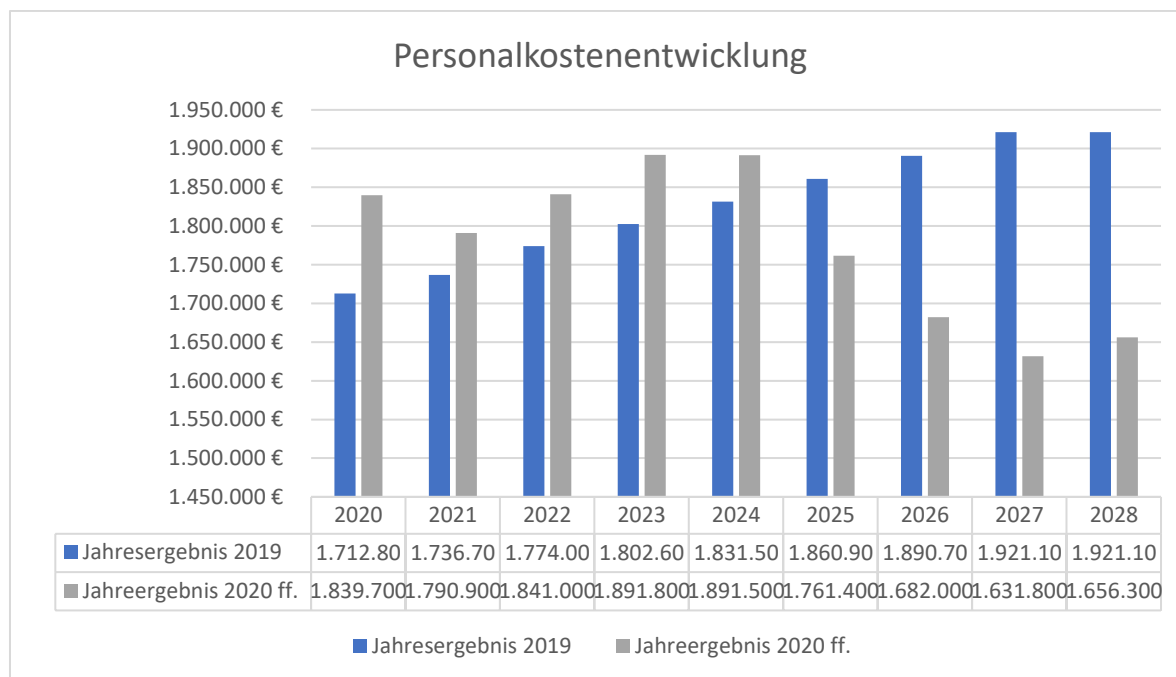
Personalkonsolidierungskonzept

Durch die verpflichtende Umsetzung des Online-Zugangsgesetz sind Kommunen aufgefordert ihre Arbeitsprozesse zu erheben und ein Online-Antragsverfahren für alle Bürger zu schaffen. Diese gesetzliche Anforderung bietet jedoch im Kontext der Verwaltungsmodernisierung Kommunen die Chance durch Modellierung workflowbasierter Arbeitsprozesse, standardisierte Arbeitsweisen zu implementieren und Ressourcen an Personal einzusparen.

Dies ist der Ansatz des Personalentwicklungskonzeptes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Insbesondere im Bereich der Kernverwaltung bietet die Verwaltungsmodernisierung im Kontext des demografischen Wandels Möglichkeiten Personalkosten zu senken ohne betriebsbedingte Kündigungen. Im Zeitraum des HKK 2020-

2028 wird rund ein Drittel des Verwaltungspersonals in Ruhestand gehen. Hier heißt es zielgerichtet Stellen zu reorganisieren und stichtagsgenau Nachwuchskräfte bereitzustellen.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wird im Konsolidierungszeitraum 5 VbE einsparen, drei Auszubildende werden nach erfolgreichem Abschluss als Nachwuchskräfte Stellen nachbesetzen können. Somit ist auch sichergestellt, dass jedem Auszubildenden – bei erfolgreichem Ablegen der Abschlussprüfung - die Möglichkeit eröffnet wird, nach Abschluss der Ausbildung einen Arbeitsplatz in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte zu finden.



Das Personalentwicklungskonzept ist eines der Hauptsäulen um Personalkosten der kommenden Jahre zu stabilisieren und freiwerdende finanzielle Ressourcen in dringend notwendige Instandhaltungen und Sanierungen umzuwidmen.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist in diesem Bereich gut aufgestellt und kann mit der ausgewiesenen Personaldecke die zukünftigen Aufgaben gut ableisten.

Vermietung von Garagen

In der Ortschaft Tangerhütte gibt es eigenständige Garagenkomplexe, die dadurch entstanden, dass Bürger in Eigenleitung diese auf fremden Grund und Boden erbaut haben. Mittlerweile besteht seit einiger Zeit die Rechtslage, dass der Aufbau dem Grund und Boden folgt. Eine Umstellung der Verträge zu diesen Objekten fand jedoch nie statt. Durch die Umstellung dieser Verträge auf Garagenmietverträge können die Einnahmen massiv gesteigert werden. Darüber hinaus wird sich der vorhandene Markt dadurch sortieren, da aufgrund der Preisgestaltung sich die Notwendigkeit der Objekte bei den Bürgern selbst hinterfragt wird.

Hier bedarf es einer guten Vorbereitung und medialer Begleitung, da es noch immer im Glauben einiger Bürger steht, dass sie Eigentümer der Garagen sind und dort selbst Vermietungsmodelle geschaffen haben.

Aktuelle Tendenzen zeigen auch einen Markt auf für den Verkauf der Garagenkomplexe. Hier gibt es Investoren, die sich für diese Liegenschaften interessieren und es wird Aufgabenkritik zu üben sein, ob das Bewirtschaften von Garagenkomplexen Aufgabe einer Kommune sein sollte.

Verkauf von Liegenschaften, die die Kommune nicht zur Aufgabenwahrnehmung benötigt

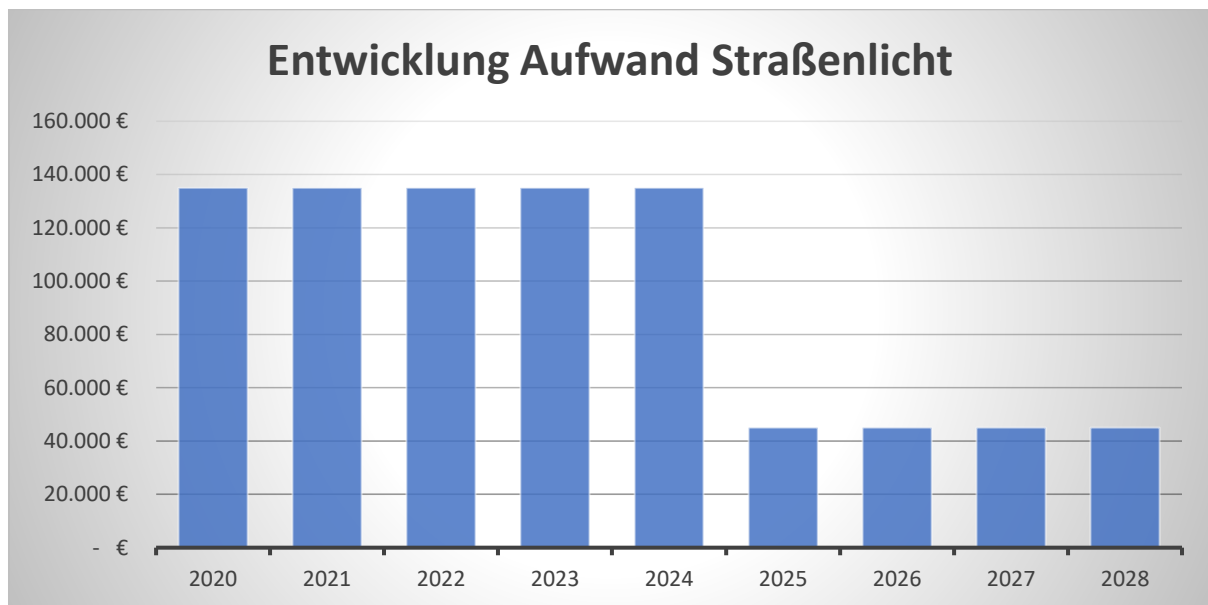
Ebenfalls fortgeführt werden sollte der Verkauf von Liegenschaften, die nicht zur dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendig sind. Nicht nur die Finanzkraft der Einheitsgemeinde wird durch die Kaufpreise gestärkt, auch Unterhaltungsaufwände können dadurch reduziert werden. Die Wirtschaftslage hat sich in vielen Bereichen stabilisiert und es sind auch in unserem ländlichen Raum Branchen entstanden, die vormals so nicht anzufinden waren. Insbesondere im Bereich der Wohnungsvermietung gibt es viele private Wirtschaftsunternehmen, die Wohnraum anbieten so dass es zu überlegen ist, ob es vordringlichste Aufgabe der Kommune im ländlichen Bereich ist, Wohnraum bereitzustellen.

Ebenso sind Modelle denkbar bei denen die Kommune gezielt Liegenschaften erwirbt um diese dem Bedarf entsprechend entwickelt. In vielen Ortschaften ist Bauland – trotz der Flächenkommune - ein knappes Gut, das für Zuzug zielgerichtet geschaffen werden sollte.

LED-Umrüstung des Straßenlichtes

Mit ca. 2.300 Straßenlampen sind die Ausgaben in diesem Bereich konstant hoch. Bisher gelang es der Einheitsgemeinde nicht, die Kosten durch energiesparende Lichtquellen massiv zu senken. Dazu notwendig ist eine Bestandsaufnahme zur Bestimmung des Ist-Zustandes und des daraus sich ergebenden Investitionsvolumens. Bemühungen seitens der Einheitsgemeinde in diesem Bereich waren eher niederschwellig im Rahmen von Arbeiten der Avacon. Diese wurden genutzt um die Umrüstung kostengünstig zu gestalten. Nachhaltig wird aber die Umrüstung aller Straßenlampen erst wirken. Da es mittlerweile andere Investitionsmodelle am Markt zu finden gibt, ist hier ein wichtiger Ansatzpunkt zur Konsolidierung zu finden.

Firmen bieten im Rahmen von Contracting die Möglichkeit Investitionen selbst in die Anlagen durchzuführen. Grundlage dessen ist eine Gutachtenbeauftragung für jeden Lichtpunkt um das entsprechende Investitionsvolumen abzuleiten und die Investition selbst vorzunehmen. Die Erträge aus der Einsparung würden dann bis zur Amortisation der Investition bei diesen Firmen verbleiben und anschließend an die Einheitsgemeinde fließen. Es wird davon ausgegangen, dass Einsparungen von bis zu 70 % in diesem Bereich möglich sind.



Sicherung von Investitionsvorhaben und Bestandsschutz trotz Konsolidierung

Trotz der notwendigen, doch sehr umfangreichen, Konsolidierungsmaßnahmen gelingt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte vordringlichste Investitionen im Pflichtaufgabenbereich der Kommune sicherzustellen. Dieser Zustand ist sicher nicht zufriedenstellend, jedoch gelingt es uns nicht Gefahr zu laufen, dass Anlagen oder Einrichtungen aufgrund fehlender Mittel zu schließen.

Fortentwicklung der Freiwilligen Feuerwehren

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat ihren Haushalt zu konsolidieren um gerade auch die pflichtigen Aufgaben einer Kommune dauerhaft sicherzustellen. Eine dieser Pflichtaufgaben der Kommune ist die Sicherstellung des Brandschutzes. Dazu ist es erforderlich den ehrenamtlichen Mitgliedern sicherheitskonforme Ausrüstung und zeitgemäße Technik zur Verfügung zu stellen. Ebenso sind Räumlichkeiten so vorzuhalten, dass sie Sicherheitsstandards erfüllen und sozialen Aspekten entsprechen.

Trotz der Konsolidierung des Haushaltes können die umfangreichen Investitionen in den Brandschutz gesichert werden. Neben dringend benötigter Kleidung können neue Fahrzeuge

beschafft werden und in der Ortschaft Lüderitz ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet werden. Dies ist unabdingbar bei Inbetriebnahme der Autobahn A14 mit eigener Anschlussstelle Lüderitz.

Um die Bevölkerung im Falle eines Brandes zu schützen ist es eine der wichtigsten Aufgaben das Ehrenamt zu stärken. Neben der Ausbildung neuer Kameraden/innen ist die Ausstattung mit Funktionskleidung eine der intensivsten Kostenpositionen.

Fortentwicklung der Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen

Auch im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und den Grundschulen in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gibt es einen hohen Investitionsstau. Neben der Schaffung von modernen Lernangeboten und Ausstattung der Einrichtungen mit zeitgemäßen Arbeitsmaterialien, sind gerade im Bereich des Arbeits- und Brandschutzes in vielen Einrichtungen Investitionen notwendig.

Im Konsolidierungszeitraum muss es dennoch Ziel sein durch ggf. zusätzliche Einnahmen oder Minderausgaben wichtige Instandsetzungsmaßnahmen in den Einrichtungen durchzuführen. Für die Haushaltsjahre 2023+2024 ist darüber hinaus für die Ortschaft Lüderitz die Erweiterung der Tageseinrichtung geplant.

Bestandsschutz der Freibäder, Sportanlagen und Dorfgemeinschaftshäuser

Ein wichtiger Baustein des gesellschaftlichen Lebens im ländlichen Raum ist die Vereinsarbeit. Diese findet zu einem überwiegenden Teil in den einzelnen Dorfgemeinschaftshäusern und auf den Sportanlagen in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte statt.

Die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte sind Anlaufpunkt für die Einwohner und bereichern die Freizeitmöglichkeiten in einem dünn besiedelten Gebiet.

Aufgaben der kommenden Haushaltsplanungen

Trotz all der positiven Ausblicke sollten zwingend alle einnahmeverstärkenden Maßnahmen durchgesetzt werden. Die Aufgabenkritik in allen Bereichen muss sachorientiert und auf die Zukunft ausgerichtet sein. Aufgaben, die durch die freie Wirtschaft ableistbar sind, sollten nicht in kommunaler Hand liegen.

Dabei wird die Frage zu stellen sein, welche Beweggründe tatsächlich existieren den Lebensmittelpunkt im ländlichen Raum zu sichern. Sind es vorrangig Lebenshaltungskosten

oder kann davon ausgegangen werden, dass es neben der naturverbundenen Lebensweise die Angebote für Kinder, Freizeitgestaltung und eine eigene Art des Kulturerlebnisses ist.

In der Annahme, dass die Lebenshaltungskosten eine untergeordnete Rolle spielen, ist die Frage zu erörtern wie ein Kompromiss zwischen Bereitstellung von Angeboten und deren Finanzierung gefunden werden kann. Die steigende Wirtschaftskraft der Bürger sollte zur Finanzierung gemeindlicher Angebote herangezogen werden. Zumal damit einhergehend die Qualität der Angebote gesteigert werden könnten und somit in Summe zu verbesserten Lebensverhältnissen führt.

Die momentan nicht vollzogenen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes – abhängig von den tatsächlichen Folgen der Corona-Pandemie - spätestens im Jahr 2023 neu zu diskutieren. Insbesondere die Finanzierung allgemeiner Angebote sowie die Finanzierung der Tageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern. Hierzu müssen nach Abwägung aller Vor- und Nachteile Entscheidungen zum Wohl der kommunalen Finanzierung getroffen werden. Die Verantwortung liegt im eigenen Wirkungsbereich der Kommune.

Tangerhütte, den 10.07.2020


Andreas Brohm
Bürgermeister

Maßnahmeplan
mit
Maßnahmenblätter

Seite 1 – 9, 1 - 65

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr	Betrag
	11111		Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst								
1		5411005	Aufwand für Dienstreisen	Reduzierung der Kosten durch weniger Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend		
2		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend		
3		5421200	Ortsbürgermeister/ Ortschaftsräte	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	legen die Ortsbürgermeister eigenständig fest, Anzahl kann somit nicht direkt gesteuert werden		
	11112		Personalvertretung								
4		5261002	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung bei Verdi (kostengünstiger)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Absprache mit PR		2021	200 €
5		5431002	Literatur	Verzicht auf zusätzliche Materialien	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR	bereits 2018 umgesetzt	2018	
	11120		Finanzmanagement, Rechnungswesen								
6		4461001		Einnahmen Windpark	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	zwecks Erhöhung der Einnahmen sind die Verträge Windpark zu prüfen	Eine Erhöhung der Einnahmen aus den bestehenden Windanlagen ist nicht steuerbar. Die zusätzlichen Einnahmen aus der Erzeugung von Windenergie nicht kalkulierbar; es wurden jedoch 7 weitere Anlagen errichtet, die zu Mehreinnahmen führen.	2020	8.600 €
7		4691004		Einnahmen BHKW	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	zwecks Erhöhung der Einnahmen sind die Verträge BHKW zu prüfen	Einnahmen hängen von der Einspeisung der Energie ab, die Einspeisung ist nicht kalkulierbar		
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde								
8	11130	4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	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	2016	
9	11130	4321010	Parkgebühren	Parkgebühren Rathaus (monatlich 25,00 Euro pro Stellplatz) (7 Stellplätze + 2 Behindertenparkplätze(kostenfrei))	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Erhöhung möglich, Anpassung der Verträge zum 01.01.2019	Umsetzung erfolgte 2019	2019	
10	11130	4411000	Mieten und Pachten	Mietvertrag Polizei (1.700 Euro)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Mietfläche 19,50 m ² , ortsüblich 3 - 6 Euro, aktuell werden 5,00 Euro genommen, zusätzlich 1,50 Euro für Betriebskosten und 15,00 Euro für einen Stellplatz	Umsetzung 2020, Prüfung ob die Grundmiete auf 6,00 € erhöht werden kann, Anpassung der BK auf 2,00€ und Stellplatzmiete 25,00 € (+120€ aus Kaltmiete +120€ aus Stellplatz+120€ aus BK)	2021	400 €
11a+b	11130	5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten aller Produktkonten auf ein notwendiges Maß	2021	63.000 €
	11130	5019001	sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)						Prüfung welche Anstellungsverhältnisse über Fördermaßnahmen erfolgen können		
	11130	5019002	Seniorenbetreuung						Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	2021	7.800 €
12	11130	5241400	Reinigungskosten	Einsatz einer Reinigungsfirma	Senkung der Personalbestandes und dadurch auch Senkung der Personalkosten und Erhöhung der Dienstleistungskosten	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung führt lediglich zur Kostenverschiebung und Qualitätsverlust	Personelle Umsetzung und Aufgabekritik im Bereich Reinigung durch eigenen Kräfte ermöglichten den Einsatz vorhandener Personalien zur Reinigung im Rathaus		

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>Betrag</u>
13	11130	5271005	Repräsentationen	Minderung	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	nein	keine Umsetzung	Minderung nicht möglich, Ansatz bereits so gering, das Reprästenationen kaum möglich		
14	11130	5318001	Zuschuss Frauenhaus	jährliche Bezuschussung Frauenhaus	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt		Umsetzung bereits 2016 erfolgt	2016	
15	11130	5431001	Büromaterial	Standards bei der Beschaffung von Büromaterial festlegen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Reduzierung der Breite an Büromaterial, Einsparung auch über Mengenrabatt	Reduzierung der Kosten durch Streichung diverser Büromittel, Großmengenbestellungen angeordnet-Freigabe durch Amtsleitung zukünftig	2020 2022 2023	900,00 € 1.800,00 € 2.600,00 €
16	11130	5431002	Zeitschriften/Bücher	Prüfung der notwendigen Zeitschriften und Bücher	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Prüfen was notwendig	Reduzierung der Kosten für Literatur durch Umstellung auf digitale Zugriffe und Verzicht auf zusätzlicher Fachliteratur und Zeitungen; darüber hinaus Prüfung auf weiteren Verzicht bzw. Umstellung auf digitalen Zugriff	2020 2021 2023	400,00 € 1.400,00 € 2.000,00 €
17	11130	5431004	Porto, Telefon	Prüfung der Versendung von Unterlagen Sitzungsdienst	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Digitalisierung möglich Beschluss aus 2019	Umsetzung digitale Ratsarbeit in der Legislatur 2019-2024 per Beschluss durchgesetzt, Tablets ausgeteilt, Geschäftsordnung noch offen Erhöhung ab 2022 durch angepasst Kosten Breitband	2020 2021 2022	10.500,00 € 17.100,00 € 12.100,00 €
18	11130	5458001	Anteil der Kommune am Leadermanagement	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	Kosten trägt Landkreis	bereits 2016 umgesetzt	2016	
19	11130	5459000	Mitgliedsbeiträge	Auflistung der pflicht und freiwilligen Mitgliedschaften	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	kein weiteres Einsparpotential, Mitgliedschaften bedingt durch das kommunale Aufgabenfeld, Verzicht auf Mitgliedschaften bedeutet zusätzlichen Personaleinsatz, der diese Inormationen aus den Mitgliedschaften dann kommunalrechtlich aufarbeitet		
20			Mitgliedschaft Tierschutzverein	Klärung, ob diese Aufgabe über den Wildpark abgewickelt werden kann	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Abwicklung über Wildpark nicht möglich// Auflagen dazu können nicht umgesetzt werden		
	11132		Leistungen des Bauhofes								
21				Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Aufgabenkritik läuft fortwährend	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, Technikausstattung ab Oktober 2019 und Umsetzung von Mitarbeitern sichern eine verbesserte Leistungserbringung, ein Verzicht auf die Aufgabenwahrnehmung Bauhof ist nicht zielführend, da der Einkauf dieser Leistungen die Einheitsgemeinde finanziell stärker belastet als die Führung eines eigenen Betriebsbereiches Bauhof; die Umstellung auf Eigenbetrieb ist nur mit personeller Besetzung /Geschäftsführer) möglich, die die Kosten weiter nach oben treibt		
22				Bauhof abschaffen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich			
23				Prüfung Eigenbetrieb	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich			
	11140		Personalmanagement								
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Personalentwicklungskonzept erstellt für 2020-2028	nur teilweise Ersatz der Stellen nach Renteneintritt, im Gegenzug zur Digitalisierung	2025	99.500 €
25			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Jobcenter	Bei altersbedingtem Ausscheiden, keine Neubesetzung.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		bereits so im Haushalt eingeplant	2016	
26		5261002	Aus- und Fortbildung	erstellen eines Aus- und Fortbildungsplanes an Hand des Personalentwicklungskonzeptes	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden mit jährlich min. 20.000 € für zielführend eingeschätzt, aufgrund der notwendigen Verwaltungsmodernisierung und des demografischen Wandels ist die Aus- und Fortbildung ein Schlüssel zur Sicherung der zukünftigen Leistungserstellung der Einheitsgemeinde		

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>Betrag</u>
27			Personalkosten	Stundenreduzierungen in der Kernverwaltung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Personalentwicklungskonzept erstellt für 2020-2028	nur teilweise Ersatz der Stellen nach Renteneintritt, im Gegenzug zur Digitalisierung, siehe Maßnahme Nr. 24		
28			Personalkosten	befristete Stellen in der Kernverwaltung wegfällen lassen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	nicht umsetzbar, da zur Aufgabenerledigung das vorhandene Personal benötigt wird	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 28		
29			Personalkosten	Herabgruppierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Möglichkeiten im Bestand, Neueinstellungen werden adäquat herabgesetzt	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 29		
30			Personalkosten	Beförderungsstopp	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Beförderungsprogramme sind nicht vorhanden			
	11160		Organisationsangelegenheiten/ technikerunterstützte Informationsverarbeitung								
31		5232200	Leasing Hardware	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	Umsetzung einer neuen IT-Struktur erfolgt 2018, Minderung der Aufwandes nicht möglich, da die IT Struktur maßgeblich für den Erfolg der Digitalisierung, es ist eher mit Aufwuchs zu rechnen; im Gegenzug kann das PEK durchgesetzt werden; gesetzliche Anforderungen bspw. OZG erfordern die verstärkte Durchsetzung iT-gestützter Anwendungen		
32		5431010	EDV/Softwarepflege	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich			
	11171		Grundstücks- und Gebäudemanagement								
33		4321009	Bodennutzungsgebühr	Umwandlung in Garagenmiete	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Umsetzung 2021	siehe laufende Nummer 36		
34		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Berechnungsgrundlage	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Umsetzung 2020	Neuverträge werden bereits mit aktuellen Preisen abgeschlossen, Altverträge werden in 2020 umgestellt mit Erhöhung zum 01.01.2021, Weiterhin gibt es zusätzliche Verträge mit der Abfallentsorgung	2020	4.600 €
35		4411001	Erbbauzins	Anpassung Zinshöhe, Abschluss Verträge Gebäudeeigentum DDR	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wird jährlich nach Preisindex geprüft	Grundlage ist der Preisindex auf der Basis 1991 = 100. Über die Internetseite vom Statistischen Bundesamt habe ich den Preisindex beispielhaft für 2018 berechnen lassen, siehe Anlage. Der Index liegt bei 83,8% d.h. der Erbbauzins stellt bei einer Anpassung eine Verminderung dar, siehe Anlage. Somit sollte man keine Anpassung vornehmen.		
36		4411002	Mieten für Garagen	Anpassung der Garagenmiete an ortsübliche Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Umsetzung 2021	Bestandsverträge moderate Erhöhung 90 € Vorschlag Neuverträge werden Mietverträge (10 Stück pro Jahr)	2021	48.800 €
37		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	ausweiten auf Wald- und Ackerflächen	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	2020	150.000 €
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Verkauf kommunaler Wohngebäude			
39		5221005	Spielplätze	Reduzierung auf 4 Spielplätze in der Ortschaft Tangerhütte (Abenteuerspielplatz und Bismarckstraße)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Umsetzung 2020	Prüfkosten sowie Kosten der Unterhaltung können gesenkt werden	2020	2.600 €
	11172		Wohnungsverwaltung								

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>Betrag</u>
40		4651000		Gewinnerwartung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	nicht umsetzbar, da das Unternehmen aufgrund der finanziellen Situation, gemäß dem aufgestellten Entwicklungskonzept an der Sanierung der Gesellschaft arbeitet.		
41				Reduzierung des kommunalen Wohnungsbestandes	stabile Einnahmegenerierung	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	zur Umsetzung ist der Geschäftsführer verpflichtet	Konzentration im Bereich kommunale Wohnungsverwaltung auf Objekte mit nahezu Vollvermietung, Verkauf weniger renditeträchtiger Objekte um Planungssicherheit bei den Einnahmen aus Wohnungswirtschaft zu schaffen		
	11180		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
42				Einsparungen möglich	Reduzierung Aufwand	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Umsetzung ab 2022	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird unter der Maßgabe des schmalen Budgets betrieben	2022 2023	1.000€ 3.500€
	12120		Wahlen								
43		5221100	ehrenamtliche Tätigkeit	alle Kollegen arbeiten im Bereich Wahlwochenende in ehrenamtlicher Tätigkeit	Einsparung Personalkosten bzw. Schonung Personalressourcen durch Überstundenfreistellung	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ehrenamtliche mit Entschädigung abwickeln	Konzept ist 2019 mit dem Wahljahr gestartet	2019	
	12210		Ordnungsangelegenheiten								
44		4311003	Verwaltungsgebühren Gewerbe	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Interne Dienstanweisung erlassen, 5 Euro mehr für Gewerbean- bzw abmeldung	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016	
45		4311004	verkehrsrechtliche Anordnung	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ist umgesetzt	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016	
46		4311006	Verwaltungsgebühren Hunde	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	interne Dienstanweisung erlassen	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016	
47		4561000	Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Änderung der Kontrollen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten sowie regelmäßige Kontrollen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	keine Mehreinnahmegerzielung	neuer Außendienstplan seit 08/2018 wirksam, Ordnung und Sicherheit besser durchgesetzt, Mehreinnahmen waren aber nicht zu erzielen bisher	2016	
48		4561100	Verwarn- und Bußgelder	Umsetzung der Satzung	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Mehreinnahmeerzielung	Festsetzung von Verwarngeldern, wenn die Straßenreinigung nicht durchgeführt wird oder auch die Sondernutzung nicht angemeldet wird	2020	10.000 €
49			Ausnahmegenehmigungen (Eingriff in Straßenverkehr)		Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Verleih der Straßenschilder bei Absperrungen etc. gegen Entgelt	Umsetzung nicht möglich, da Personalaufwand höher als die Einnahmeerwartung		
50	12271		Einwohner-/Pass- und Meldewesen								
				keine Konsolidierungsmaßnahmen möglich			nein	keine Umsetzung möglich	eigene Preise können nicht festgesetzt werden, somit keine Erhöhung von Einnahmen möglich		
	12600		Brandschutz								
51		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Gebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	in Bearbeitung	durch Satzung und Beschluss durch alle Gremien	Kalkulation 2021 und Durchsetzung 2022	2022	3.000 €
52		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Höhe (40,00 Euro monatlich , Miete Arzttraum Uchtdorf)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	kein Spielraum, sind froh über anwesende Ärzte		
53		5211000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Prüfung der Gebäude	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	ja	Jährlicher Festbetrag zur Gebäudeinstandhaltung		2020	7.500 €
54		5231000	Mieten und Pachten	Prüfung! (Hüselitz 30,00 Euro monatlich, Bittkau 105,00 Euro	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Notwendigkeit laut Sachgebiet gegeben			
		5241110	Elektroenergie	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241300	Heizkosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>Betrag</u>
55		5241400	Reinigungskosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Eine weitere Kostensenkung ist nicht möglich, sämtliches Einsparpotenzial ist ausgeschöpft.		
		5241500	Wasser/Abwasser	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241600	Müll	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241800	Versicherungen	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241900	Wachschutz	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
56		5255000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau		
57		5261001	Dienst - und Schutzbekleidung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau		
58		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	neue Satzung	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Ansatzserhöhung notwendig um die Einsatzbereitschaft der FFW zu sichern	Durchsetzung der neuen Entschädigungsordnung notwendig zur Motivation des Ehrenamtes	2021	7.800 €
59		5431003	Digitalfunk	keine Zahlungsverpflichtung erkennbar	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		hier entstehen keine Kosten, Ansätze bereits korrigiert	2020	
60		5459000	Mitgliedsbeiträge	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Prüfung erfolgt, laut Sachgebiet alle Mitgliedschaften notwendig		
	12810		Katastrophenschutz								
61		5261002	Aus- und Fortbildung	Prüfung der Schulungsmöglichkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung	dringende Aus- und Fortbildungen notwendig - Minderung nicht möglich		
62		5431001	Büromaterial	Büromaterial vorhanden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Planansätze nicht notwendig	Umsetzung bereits 2018 erfolgt	2018	
63		5252000	Ausstattung		Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	ja		Umsetzung 2020	2020	1.000 €
	21100		Grundschulen								
64		5012000	Arbeitnehmer	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Schulsekretärinnen arbeiten in Teilzeit, Stunden werden so benötigt; Doppelbesetzung in Tangerhütte nicht stabil aufgrund von häufiger Fehlzeiten (Lösen AV nicht möglich)		
65		5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja		siehe laufende Nummer 11 a		
	24300		Schulküche Lüderitz								
66				kostendeckende Betriebskalkulation	Kostendeckung	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Anpassung der Preise	bereits seit 2018 wird Einrichtung kostendeckend kalkuliert und die Essenpreise angepasst	2018	
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen								
67				perspektive Vereinsübergabe ab 2020, dann ein jährlicher Zuschuss von 500,00 Euro	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	komplette Vereinsübergabe aktuell nicht möglich, da es vorhandene Strukturen überfordern würde		
68		5019000		Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja		siehe laufende Nummer 11 a		
	25223		Informationszentrum am Wildpark								
69				auf Grund von Zweckbindung der Fömi keine Möglichkeit	Erzielung von Erträgen/Einnahmen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Zweckbindung bis 30.06.2029		
70				Bewirtschaftung des Gebäudes an einen Betreiberverein	Reduzierung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten	2020 2021	2.000 € 3.300 €
71	25312		Wildpark Weißewarte	Bewirtschaftung durch Betreiberverein	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten	2020 2021	18.500 € 98.500 €

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>Betrag</u>
72		4321000	Wildpark Weißewarte	Verbesserung der Einnahmesituation durch Preisanpassung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Alternative zum Eigentumsübergang	da Beschlussfassung zum Übergang in Betreiberverein, Maßnahme zu vernachlässigen	2020	
73	28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	Reduzierung der Verfügungsmittel prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der Ausgaben auf Inhalte des Gebietsänderungsvertrages	Mittel schon jetzt nicht auskömmlich		
74	28111		Kulturhaus Tangerhütte	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar	Antrag auf Zuwendung für ein betriebswirtschaftl. Konzept läuft, die Bewilligung liegt vor, Maßnahme in 2019 erneut prüfen		
75				Personalkosten fallen ab 2018 weg, Veranstaltungen sollen anders organisiert werden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar			
76				bisherige Veranstaltungsreihen wie Stunde der Musik und Gartenträume sollen wegen mangelnder Nachfrage wegfallen	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	umgesetzt	die Veranstaltungsreihe "Stunde der Musik" wurde zum 31.12.2019 beendet und die Gartenträume läuft über den Heimatverein	2020	
77	28112		Schloß Tangerhütte	aktuell keine zu identifizieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Nutzung als Standesamt und bei besonderen Veranstaltungen			
78	28120		Vereinsförderung	Bezuschussung des neuen Betreibervereins für den Wildpark	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Förderung im Rahmen der Anschubfinanzierung	in den Jahren 2020 und 2021 gibt es eine Anschubfinanzierung von bis zu 100.000 €	2020 2021 2022	100.000 € 100.000 € 0 €
	36510		Tageseinrichtungen für Kinder								
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung 2021	Coronabedingt		
80			Personal- und Betriebskosten, Instandhaltungskosten	Standortentwicklung besprechen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	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		
81			Personalkosten	Prüfung der eingesetzten Hausmeister	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfung der Hausmeisterstellen in den Einrichtungen (vielleicht kann 1 Hausmeister mehrere Einrichtungen abarbeiten)	Hausmeister sind bereits seit 2019 nicht mehr einrichtungsgebunden tätig, ein optimierter Einsatz des Personals ist über das Gebäudemanagement erfolgt.	2019	
82			Personalkosten	Prüfung der Kita Leitung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Prüfung, ob die Möglichkeit besteht, eine Leitung für mehrere Einrichtungen zuständig zu machen	Diese Möglichkeit wurde geprüft und ist nicht umsetzbar.		
	36520		Hortbetreuung								

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>Betrag</u>
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung 2021	Cornonabedingt		
84	36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	es werden Varianten erarbeitet, weitere Betreuung mit Fördermitteln, Betreuung ohne Fördermittel und geändertem Betreuungsumfang, Schließung	umgesetzt in 2017		
	42400		Sportplätze								
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen		
86		5241110	Elektroenergie	Maßnahmen prüfen, die den Stromverbrauch reduzieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	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.		
87	42401		Sporthallen	Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Entgeltordnung für die Nutzung der Sporthallen erstellen	muss in 2021 thematisiert werden	2022	2.000 €
88	42410		Freibäder	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Zweckbindung Leader Lüderitz 2025 (Sanitärgebäude)	eine geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeit ist in der momentanen Struktur nicht umzusetzen		
89		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Stadtratsbeschluss	Erhöhung der Eintrittspreise Erwachsene, Erhöhung der Schwimmkursgebühren und der Familienkarte.	2021	1.500 €
90	51100		Räumliche Planung und Entwicklung	Sanierungsgebiet	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Stadtsanierung kann nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln finanziell gestemmt werden			
	52100		Bau- und Grundstücksangelegenheiten								
91		4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	neue Satzung, Beschluss für alle Gremien der Einheitsgemeinde 2016	umgesetzt in 2016	2016	
92	53110		Elektrizitätsversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031			
93	53210		Gasversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031			
94	53410		Fernwärmeversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Prüfung der Preisanpassung	Prüfung in 2020, Umsetzung 2021		
	54110		Gemeindestraßen								

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

<u>Ild. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>Betrag</u>
95		4321010	Parkgebühren	Erhöhung prüfen, Aufstellung weiterer Automaten möglich? (Bewohnerparkkarten für den Innenstadtbereich)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	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	2018	
96			Parkgebühren	Parkplatz Bismarckstraße kostenpflichtig machen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Prüfung ob über Miete oder Automaten	Automat aufgestellt 02/18	2018	
97			Handwerkerparkausweise	Ausstellung für den Innenstadtbereich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wurde vom LK SDL abgelehnt			
	54510		Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
98		5241110	Elektroenergie	LED-Umrüstung mit Ablaufplan und dazugehöriger Kostenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Senkung der Verbräuche durch Umstellung der Leuchtzeiten um erstmal 5% und weitere LED-Umstellung in OT.	Es erfolgt in 2020 eine Analyse der Lichtpunkte für 16.400 € und ab 2025 werden 70 % der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung eingespart.	2025	90.000 €
99	55110		Park- und Gartenanlagen	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Minderung der Kosten für Unterhaltung, Anpassung der Kosten an den IST-Stand		2020 2023	4.000 € 5.000 €
100	55210		Unterhaltungsverbände	Prüfung Anschaffung eines Programmes zur Erhebung der Erschwerungsbeiträge	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		Programm wurde 2018 angeschafft, Erhebung erfolgte 2019, Umsetzung erfolgt	2019	
101	55300		Friedhofswesen	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung		Stadtratsbeschuß	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlusses ab 2022	2022	19.000 €
	57110		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
102		5431000	Geschäftsaufwendungen	Abschaffung AGH's und Bufti's	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein		Umsetzung der Abschaffung nicht möglich, da für das Ortsbild unverzichtbar		
103	57511		Tourismus	Prüfung wie dieses Produkt bestehen bleiben soll	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	ja	EG muss ihren Platz im Tourismuss finden um hier Synergien für nachfolgende Wirtschaft zu schaffen	Minderung der Aufwendungen auf ein Minimum	2020	1.000 €
104	57300		Dorfgemeinschaftshäuser	Kalkulation - Kostendeckungsgrad 50 % für privat/ alternative Betreuungsmöglichkeiten und Prüfung der Notwendigkeit	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Kalkulation, Festlegung Kostendeckungsgrad, Benennung alternative Betreuungsmöglichkeiten	Umsetzung 2017 erfolgt, neue Gebühren seit 01.01.2018		
	61110		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen								
105		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz auf 300 %		Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Stadtratsbeschluss	corona-bedingt		
106		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz auf 350 %		Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Stadtratsbeschluss	corona-bedingt		
107		4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz auf 380 %		Amt für Verwaltungssteuerung	nein		soll aktuell nicht angepasst werden, Landesdurchschnitt ist bereits erreicht und eine Mehrbelastung der Gewerbetreibenden soll aktuell vermieden werden		

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2020 ff.

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich. gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>	<u>Betrag</u>
108		4032000	Hundesteuer	Erhöhung pro Hund 10 Euro		Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Stadtratsbeschluss	letzte Erhöhung per Beschluss erfolgte ab 2017, Prüfung einer erneuten Erhöhung erfolgt in 2019 und ist nicht umsetzbar. Die Hundesteuer ist im Vergleich zu den Nachbarkommunen am oberen Limit.		
109			Zweitwohnungssteuer	Prüfung Einführung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	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 270 Personen (Auszubildende und Kinder)		
	61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
110			Zinsen Investitionskredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Dem Teilentschuldungsprogramm Stark II liegt eine Zinsbindung zu Grunde.		
111			Zinsen Kassenkredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Durch einen geplanten, aber momentanen nicht zu realisierenden Abbau des Kassenkredites, ist momentan keine Minderung der Kassenkreditzinsen möglich.		

Maßnahmeblatt 1, 2 und 3 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungszeitraum

Amt Team
 für Verwaltungssteuerung Zentrale Dienste

Produkt Produktbezeichnung
 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Maßnahmebeschreibung: Es wurde über eine Reduzierung der Sitzungen der Vertretung nachgedacht. Die Realität zeigt auf, dass eine Einsparung bei den Sitzungen nicht möglich ist, da die Anzahl der Sitzungen notwendig ist. Die Tendenz der Sitzungen ist steigend. Nach eingehender Prüfung, ist hier keine Reduzierung der Ausgaben möglich.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamt - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Maßnahmeblatt 4 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

	2021
Umsetzungszeitraum	
Team	Personal/soziale Angelegenheiten
Produktbezeichnung	Personalvertretung

Amt	für Verwaltungssteuerung
Produkt	11112

Maßnahmebeschreibung: Nach Prüfung der Ausgaben der vergangenen Jahre und Reorganisation der Angebote Weiterbildung konnte eine Minderung der Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung erreicht werden.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Minderaufwendung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
Gesamt	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Maßnahmeblatt 6 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs- zeitraum	2020 ff
Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt- bezeichnung	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Amt	für Gemeindeentwicklung
Produkt	11120

Maßnahmebeschreibung:

Eine optimierte Inanspruchnahme der vorhandenen Gestattungsverträge Windkraft auf vereinbarte Einnahmen wurde geprüft. Eine Einnahmeerhöhung durch die vorhandenen Windkraftanlagen ist nicht planbar, fixe Einnahmebestandteile durch die Flächenstellung aus den Verträgen werden regelmäßig eingezogen. Einnahmen aus der Erzeugung von Strom sind nicht kalkulierbar und nur bei fast 100 % Auslastung der Anlagen zu erreichen. Es werden 7 neue Anlagen entstehen, deren Einnahmeaufwuchs ist ab 2020 eingerechnet. Es laufen weitere Verfahren auf Errichtung von Windkraftanlagen in der Einheitsgemeinde, deren Verhandlungen aber noch nicht so fortgeschritten sind, dass diese wirksam in den Haushalts eingerechnet werden können.
Aufgabe wird es sein, den Nachweis der Stromerzeugung zu strukturieren und zu kontrollieren (Amt für Gemeindeentwicklung)

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4461001	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €
HH Plan 2019 ff.	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Mehreinnahme	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Gesamt	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung: Vertrag prüfen auf Gewinn aus Stromerzeugung

Maßnahmeblatt 7 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs- zeitraum	
Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt- bezeichnung	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Amt	für Gemeindeentwicklung
Produkt	11120

Maßnahmebeschreibung: Es wurde geprüft, ob im Bereich der Blockheizwerke an der Grundschule "Am Tanger" und an der Kindertagesstätte "Anne Frank" Einnahmeerhöhungen möglich sind. Die Einnahmen hängen von der Einspeisung ab und sind nicht kalkulierbar.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 10 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungszeitraum	2021 ff.
Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktbezeichnung	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Amt	für Gemeindeentwicklung
Produkt	11130

Maßnahmebeschreibung: Die Polizei hat Räumlichkeiten im Rathaus angemietet. Bisher wurden hier pauschal qm-Preise erhoben. Eine Anpassung des Vertrages auf das ortsübliche Niveau (ortsübliche Miete beträgt 6,00 € je qm) ist empfohlen. Zusätzlich erfolgt eine Anpassung der Betriebskosten auf 2,00 € je qm und die Kosten für den PKW Stellplatz auf 25,00 € monatlich.
Aufgabe der Verwaltung wird es sein, den Vertrag mit Stichtag 01.01.2021 anzupassen (Amt für Gemeindeentwicklung)

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4411000	1.800,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4411000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Einnahmeerhöhung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4411000	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Gesamt	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung Vertragsanpassung vornehmen

Maßnahmeblatt 11a Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

2021ff

Amt

für Verwaltungssteuerung

Team

Personal/soziale Angelegenheiten

Produkt

11130

Produkt-
bezeichnung

Zentrale Dienste

Maßnahmebeschreibung:

Unter dem Produkt Zentrale Dienste (**11130**), sind im Bereich der geringfügig Beschäftigten die Gemeindearbeiter in den Ortschaften geführt. Es gibt in folgenden Ortschaften geringfügig Beschäftigte: Schermebeck, Windberge, Schönwalde, Hüselitz, Klein Schwarzlosen, Lüderitz, 2 x Birkholz, 2 x Kehnert, Cobbel, Jerchel, Grieben. Aus Sicht der Verwaltung ist es erforderlich das Personal weiterzu beschäftigen.

Im Bereich Bauhof (**11132**) ist ein sonstig Beschäftigter geführt. Aus Sicht der Verwaltung könnte dieser eingespart werden.

Im Bereich der Feuerwehr gibt es zwei geringfügig Beschäftigte, wo eine Weiterbeschäftigung empfehlenswert ist.

In den Grundschulen (**21100**) sind ebenfalls geringfügig Beschäftigte eingestellt. Das sind einmal 2 Mitarbeiter in Grieben (Schulsekretärin und Essenausgabe) und ein Mitarbeiter in Tangerhütte. Die Empfehlung der Verwaltung wäre, das der MA in der Grundschule Tangerhütte wegfallen könnten.

Im Bereich der Schulküche Lüderitz (**24300**) wird eine Vertretung vorgehalten, diese ist notwendig und wird nur auf Abruf eingesetzt.

Bei den nichtwissenschaftlichen Museen (**25210**), handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. Es gibt 3 geringfügig Beschäftigte, auf Grund der Haushaltslage sollte dies auf ehrenamtlicher Basis weitergeführt werden. Die Arbeitsverträge sind als Folge zu kündigen.

In Hüselitz gibt es noch einen Ortschronisten (**28110**), auch dies sollte im Ehrenamt weitergeführt werden, da es sich um eine freiwillige Aufgabe handelt.

Beim Kulturhaus (**28111**) handelt es sich um den freiwilligen Bereich, auch hier können die geringfügig Beschäftigten eingespart werden.

Im Bereich der Kindertagesstätten (**36510**) ist der Einsatz von geringfügig Beschäftigten unerlässlich.

Auch im Bereich der Jugendclubs (**36611**) gibt es geringfügig Beschäftigte, einmal im Bereich der Reinigung und einmal die Betreuung der Jugendlichen in Bittkau.

Im Bereich der Sporthallen und Sportplätze (**42400/42401**) gibt es in Uetz eine geringfügig Beschäftigte, auch hier handelt es sich um den freiwilligen Bereich. Hier sollte auch die Möglichkeit einer ehrenamtlichen Erledigung oder über den Verein genutzt werden.

Die geringfügig Beschäftigten Im Bereich Freibad (**42410**) sind dringend notwendig, um den Betrieb der Freibäder sicherzustellen.

Da es sich beim Friedhof (**55300**) um eine kostendeckende Einrichtung handelt und eine neue Kalkulation erfolgt, sind in diesem Bereich die Kosten für die geringfügig Beschäftigten ergebnisneutral.

Geringfügig Beschäftigte in den Dorfgemeinschaftshäusern (**57300**) gibt es in folgenden Ortschaften: Birkholz, Grieben, Schermebeck, Uchtdorf, Windberge, Hüselitz, Klein-Schwarzlosen, Kehnert, Uetz, Bittkau, Schellendorf, Cobbel, Eiversdorf, Demker und Jerchel. Auch hier handelt es sich um den freiwilligen Bereich.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Die beschriebene Maßnahme führt zu Minderaufwendungen in Höhe von 63.000 €

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
11132	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12600	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
21100	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
24300	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
25210	4.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28110	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28111	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36510	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €
36611	9.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
42400	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42401	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
55300	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
57300	23.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130	33.900,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €
11132	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
12600	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
21100	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €
24300	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
25210	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
28110	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
28111	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
36510	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €	24.900,00 €
36611	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
42400	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
42401	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
42410	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
55300	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
57300	28.800,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €

Minderausgabe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
11132	1.600,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
12600	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
21100	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
24300	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
25210	- €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

28110	-	€	-	800,00 €	-	800,00 €	-	800,00 €	-	800,00 €	-	800,00 €	-	800,00 €	-	800,00 €	-	800,00 €
28111	-	800,00 €	-	9.900,00 €	-	9.900,00 €	-	9.900,00 €	-	9.900,00 €	-	9.900,00 €	-	9.900,00 €	-	9.900,00 €	-	9.900,00 €
36510	-	7.100,00 €	-	7.100,00 €	-	7.100,00 €	-	7.100,00 €	-	7.100,00 €	-	7.100,00 €	-	7.100,00 €	-	7.100,00 €	-	7.100,00 €
36611	-	1.000,00 €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €
42400	-	100,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €
42401	-	100,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €	-	1.400,00 €
42410	-	1.700,00 €	-	1.700,00 €	-	1.700,00 €	-	1.700,00 €	-	1.700,00 €	-	1.700,00 €	-	1.700,00 €	-	1.700,00 €	-	1.700,00 €
55300	-	300,00 €	-	300,00 €	-	300,00 €	-	300,00 €	-	300,00 €	-	300,00 €	-	300,00 €	-	300,00 €	-	300,00 €
57300	-	5.100,00 €	-	28.800,00 €	-	28.800,00 €	-	28.800,00 €	-	28.800,00 €	-	28.800,00 €	-	28.800,00 €	-	28.800,00 €	-	28.800,00 €
Gesamt	-	17.500,00 €	-	63.000,00 €	-	63.000,00 €	-	63.000,00 €	-	63.000,00 €	-	63.000,00 €	-	63.000,00 €	-	63.000,00 €	-	63.000,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung: Die Verwaltung berät mit dem Sozialausschuss über die Einsatzstellen und einer evtl. Aufgabenkritik

Maßnahmeblatt 11b Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Maßnahmeblatt 11b Haushaltskonsolidierung 2020-2028	2020 ff
Umsetzungszeitraum	
Amt	Personal/soziale Angelegenheiten
Team	
Produkt	Personalmanagement
Produktbezeichnung	

Maßnahmebeschreibung:

Seniorenbetreuung ist keine Pflichtaufgabe einer Kommune. Moralisch gesehen im ländlichen Raum unerlässlich, da viele Senioren sonst der soziale Kontakt fehlt. Der Einsatz geringfügig Beschäftigter in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erfolgt auch bei der Seniorenbetreuung. Dabei entstehen Kosten in Höhe von 7.800€. Da die Seniorenbetreuung auch ohne Personal möglich wäre, bspw. durch zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten und die Senioren treffen sich einfach, ist hier zu empfehlen die Arbeitsverträge zu kündigen.

Ziel:

Minderung der Ausgaben
Die Maßnahme würde Minderaufwendungen in Höhe von 7.800€ aufbringen.

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5019002	7.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Einsparung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Arbeitsauftrag Verwaltung: Die Verwaltung berät mit dem Sozialausschuss über die Einsatzstellen und einer evtl. Aufgabenkritik

Maßnahmeblatt 12 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungszeitraum	
Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktbezeichnung	Zentrale Dienste

Amt	für Gemeindeentwicklung
Produkt	11130

Maßnahmebeschreibung: Bei den Reinigungskosten für das Rathaus wurde geprüft, ob eine Umstellung auf den Einsatz einer Reinigungsfirma und die gleichzeitige Senkung von eigenem Personal zu Kosteneinsparungen führt. Die Umsetzung dieser Maßnahme würde lediglich zu einer Kostenverschiebung führen und nicht zu einer Kostensenkung. Die Reinigung des Rathauses erfolgt mittlerweile nicht mehr durch eine für diese Aufgabe direkt eingestellte Mitarbeiterin. Vielmehr wird aus dem vorhandenen Pool an Reinigungskräften die Reinigung des Rathauses mitgeplant.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 13 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungszeitraum	
Team	Zentrale Dienste
Produktbezeichnung	Zentrale Dienste

Amt	für Verwaltungssteuerung
Produkt	11130

Maßnahmebeschreibung: Es erfolgte die Prüfung, ob es möglich wäre, diese Ausgaben zu senken. Da der Ansatz bereits sehr gering ist, ist eine weitere Senkung der Ausgaben nicht möglich.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130_5271005	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
HH Plan 2019 ff.									
11130_5271005	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Mehreinnahme									
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 15 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-zeitraum	2020 ff.
Team	Zentrale Dienste/Sitzungsdienst
Produkt-bezeichnung	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Amt	für Verwaltungssteuerung
Produkt	11130

Maßnahmebeschreibung:

Eine Einsparung durch Reduzierung der Breite an Büromaterial ist aufgrund der Konsolidierung angeraten. Ein festes Portfolio an Standardarbeitsmaterial ist zur Aufgabenerledigung ausreichend und durch Großmengenkäufe können bessere Preise erzielt werden. Darüber hinaus bringt die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe ein Einsparpotential gerade im Verbrauch von Papier und Druckerpatronen.
 - Reduzierung der Kosten für Papier durch Einführung digitale Gremienarbeit und AO-Workflow (2020).
 - Die Umstellung auf das Dokumentenmanagement (DMS) führt ebenfalls zu verminderten Kosten für Papier ab ca. 2022.

Ziel:

Minderung der Ausgaben
 Diese Maßnahmen bringen ein Einsparpotential in Höhe von 2.600€.

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431001	5.400,00 €	5.400,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431001	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €

Minderaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431001	900,00 €	900,00 €	1.800,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Gesamt - 900,00 € - 900,00 € - 1.800,00 € - 2.600,00 € - 2.600,00 € - 2.600,00 € - 2.600,00 € - 2.600,00 €

Maßnahmeblatt 16 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungszeitraum	2020 ff.
Team	Zentrale Dienste/Sitzungsdienst
Produktbezeichnung	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Amt	für Verwaltungssteuerung
Produkt	11130

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung der Kosten für Literatur und Bücher aufgrund Aufgabenkritik (Kosten-Nutzen-Analyse). Einsparung durch Kündigung von Tageszeitungen in den Ortschaften und Kündigung von Ergänzungslieferungen (Städtebau). Abschließend ist eine Prüfung weiterer aufbereiteter Fachinformationen auf Umstellung über digitalen Zugang bzw. auf Verzicht geprüft worden.

Ziel:

Minderung der Ausgaben
Diese Maßnahme reduziert den Aufwand um 2.000 €.

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431002	5.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431002	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €

Minderaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431002	400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Gesamt - 400,00 € - 1.400,00 € - 1.400,00 € - 2.000,00 € - 2.000,00 € - 2.000,00 € - 2.000,00 € - 2.000,00 € - 2.000,00 €

Maßnahmeblatt 17 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungszeitraum	2020 ff
Team	Zentrale Dienste/Sitzungsdienst
Produktbezeichnung	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Amt	für Verwaltungssteuerung
Produkt	11130

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung der Portokosten für die Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister durch den Einsatz digitaler Ratsarbeit. Durch Beschlussfassung wurde Einvernehmen hergestellt zukünftig die Gremienarbeit papierlos zu gestalten. Dies ist bereits am 01.08.2019 eingeführt worden. Eine flächendeckende Umsetzung ist momentan noch nicht erfolgt, da das Arbeiten mit diesem neuen Medium noch in den Kinderschuhen steckt und einige Fehlerquellen zu beseitigen sind. Einige Gremienmitglieder tun sich noch schwer vom Ppaier zu lassen. Wir hoffen durch die Stabilsisierung der Arbeitsabläufe hier mehr Überzeugung leisten zu können von den Vorteilen der Nutzung. Darüber hinaus können die Plankosten für Breitbandanschlüsse öffentlicher Einrichtungen reduziert werden.
Aufgabe der Verwaltung wird es sein, die digitale Gremienarbeit zu stabilisieren.

Ziel:

Minderung der Ausgaben
 Hier sind Einsparungen in Höhe von 12.100 € zu erreichen.

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431004	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431004	40.500,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €

Minderaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431004	10.500,00 €	17.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €

Gesamt - 10.500,00 € - 17.100,00 € - 12.100,00 € - 12.100,00 € - 12.100,00 € - 12.100,00 € - 12.100,00 € - 12.100,00 € - 12.100,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung

Stabilisierung der Arbeitsabläufe und Fehler im Abarbeitungssystem

Maßnahmeblatt 19 und 20 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

Amt
für Verwaltungssteuerung

Team
Zentrale Dienste

Produkt
11130

Produkt-
bezeichnung
Zentrale Dienste

Maßnahmebeschreibung:

Die Prüfung der Möglichkeiten bei der Einsparung der Mittel für Mitgliedschaften hat ergeben, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind. Wenn weitere Mitgliedschaften gekündigt werden würden, wäre zusätzliches Personal erforderlich, um Informationen die aus den Mitgliedschaften kommunalrechtlich aufzuarbeiten. Auch die Mitgliedschaft im Tierschutzverein ist unumgänglich, da eine andere Lösung nicht umsetzbar ist.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamt - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Maßnahmeblatt 21, 22 und 23 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungs-
zeitraum

Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11132	Produkt- bezeichnung	Leistungen des Bauhofs

Maßnahmebeschreibung: Es wurden mehrere Möglichkeiten besprochen, um Einsparungen im Bereich Bauhof zu erzielen. Eine Aufgabenkritik im Bereich der anfallenden Arbeiten erfolgt fortwährend und wird den Gegebenheiten angepasst. Die Abschaffung des Bauhofes wurde ebenfalls geprüft und würde nur zu einer Kostenverschiebung und einer weiteren Kostenrehöhung führen. Auch die Umstellung auf einen Eigenbetrieb würde einen Kostenaufwuchs bedeuten, da eine Geschäftsführung vorzuzulassen wäre.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 24, 27, 28, 29 und 30 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

2020 ff

Amt
für Verwaltungssteuerung

Team

Personal

Produkt
11140

Produkt-
bezeichnung

Personalmanagement

Maßnahmebeschreibung:

Personalentwicklungskonzept
Zusammenstellung der Renteneintritte und Darstellung möglicher Verzicht auf Wiederbesetzung.
Unterstellte Entwicklung der Personalkosten +1,5 % pro Jahr.

Ziel:

Einsparung aufgrund Renteneintritt und nur teilweisen Ersatz mit Personal (Digitalisierung der Arbeitsabläufe)

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5012000	1.478.700,00 €	1.439.600,00 €	1.480.000,00 €	1.520.800,00 €	1.520.700,00 €	1.415.800,00 €	1.351.900,00 €	1.311.400,00 €	1.331.000,00 €
5022000	62.100,00 €	60.500,00 €	62.100,00 €	63.800,00 €	63.900,00 €	59.500,00 €	56.900,00 €	55.200,00 €	56.100,00 €
5032000	298.900,00 €	290.800,00 €	298.900,00 €	307.200,00 €	307.100,00 €	286.100,00 €	273.200,00 €	265.200,00 €	269.200,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5012000	1.371.900,00 €	1.391.900,00 €	1.421.800,00 €	1.444.700,00 €	1.467.900,00 €	1.491.500,00 €	1.515.400,00 €	1.539.700,00 €	- €
5022000	59.600,00 €	60.500,00 €	61.800,00 €	62.800,00 €	63.800,00 €	64.800,00 €	65.800,00 €	66.900,00 €	- €
5032000	281.300,00 €	284.300,00 €	290.400,00 €	295.100,00 €	299.800,00 €	304.600,00 €	309.500,00 €	314.500,00 €	- €

Einsparung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5012000	106.800,00 €	47.700,00 €	58.200,00 €	76.100,00 €	52.800,00 €	75.700,00 €	163.500,00 €	228.300,00 €	- €
5022000	2.500,00 €	- €	300,00 €	1.000,00 €	100,00 €	5.300,00 €	8.900,00 €	11.700,00 €	- €
5032000	17.600,00 €	6.500,00 €	8.500,00 €	12.100,00 €	7.300,00 €	18.500,00 €	36.300,00 €	49.300,00 €	- €

Gesamt 126.900,00 € 54.200,00 € 67.000,00 € 89.200,00 € 60.200,00 € - 99.500,00 € - 208.700,00 € - 289.300,00 € - €

Maßnahmeblatt 26 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs- zeitraum	
Team	Soziale Angelegenheiten
Produkt- bezeichnung	Personalmanagement

Amt	für Verwaltungssteuerung
Produkt	11140

Maßnahmebeschreibung: Nach Überprüfung der Kosten für die Aus- und Fortbildung ergibt sich kein Einsparpotenzial. Aufgrund der Verwaltungsmodernisierung und des demografischen Wandels ist die Aus- und Fortbildung ein wichtiger Schlüssel der zukünftigen Leistungserbringung der Verwaltung. Die Änderung der Gesetzeslage schreitet voran, der Mangel an Wissen kann nicht in Kauf genommen werden. Vielmehr müssen auch soziale Kompetenzen geschult werden um den geänderten Ansprüchen an Verwaltungsarbeit gerecht zu werden.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 31 und 32 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

Amt
für Verwaltungssteuerung

Team

Zentrale Dienste

Produkt
11160

Produkt-
bezeichnung

Organisationsangelegenheiten/
technikerunterstützte
Informationsverarbeitung

Maßnahmebeschreibung:

Es erfolgte die Prüfung der Notwendigkeit der Kosten für Leasing Hardware und der Softwarepflegeverträge. Es ist unerlässlich in die IT-Struktur zu investieren. Die Coronapandemie hat mehr als deutlich gemacht, das die Hard- und Software wichtige Bestandteile des Verwaltungshandels sind. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte war in vielen Bereichen in der Lage den Verwaltungsbetrieb auch außerhalb des Rathauses im Home Office abzusichern. Zudem ist in diesem Bereich ein Aufwuchs zu Planen. verwaltungsmodernisierung und Fachkräftemangel fordern systemgestützte Prozesse und Arbeitsweisen.

Ziel:
Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 33 und 36 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

2021 ff

Amt für Gemeindeentwicklung

Team Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt 11171

Produkt-
bezeichnung Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahmebeschreibung:

Die bestehenden Bodennutzungsgebührenverträge werden umgewandelt in Mietverträge für Garagen. Ab 2021 dann auch die Erhöhung der Garagenmiete auf 20€ pro Monat a 450 Gargen x 12 Monate = 108.000 €. Um die Instandhaltung der Garagen sicherzustellen, ist es notwendig ab 2021 25.000 € dafür einzuplanen. Das bedeutet, das ab 2021 mit Mehrträgen von 48.800 € zu rechnen ist.

Alternativ gibt es momentan Tendenzen die Garagenkomplexe direkt in der Ortschaft Tangerhütte zu veräußern. Dies würde einmalig die finanzielle Lage verbessern, kommt aber auch einer nitwendigen Aufgabenkritik zu Gute, ob Verwaltungen Garagen vermieten müssen.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen/ggf. Einsparen von Unterhaltungsaufwänden

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321009	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4411002	9.600,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
5211000	5.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321009	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €
4411002	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
5211000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321009	-10.600,00 €	-24.600,00 €	-24.600,00 €	-24.600,00 €	-24.600,00 €	-24.600,00 €	-24.600,00 €	-24.600,00 €	-24.600,00 €
4411002	0,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €
5211000	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gesamt	-10.600,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung Umstellung der Verträge bzw. Abschließen der Verhandlungen zum Verkauf der Garagenkomplexe in Tangerhütte

Maßnahmeblatt 34 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

2020 ff

Amt

für Gemeindeentwicklung

Team

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt

11171

**Produkt-
bezeichnung**

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahmebeschreibung:

Neuverträge werden zu den ortsüblichen Konditionen abgeschlossen.
Ab 2020 Mehrerträge durch Neuvermietung an die Abfallentsorgung und zusätzliche Erträge von den Jagdgenossenschaften.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4411001	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4411001	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €

Einnahmeerhöhung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4411001	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €

Gesamt 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 €

Maßnahmeblatt 35 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Gemeindeentwicklung

Team

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt

11171

Produkt-
bezeichnung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahmebeschreibung:

Hier geht es um die Anpassung der Einnahmen aus Erbbauzins. Grundlage ist der Preisindex auf der Basis 1991 = 100. Über die Internetseite vom Statistischen Bundesamt habe ich den Preisindex beispielhaft für 2018 berechnen lassen. Der Index liegt bei 83,8% d.h. der Erbbauzins stellt bei einer Anpassung eine Verminderung dar. Somit sollte keine Anpassung erfolgen.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 37 und 38 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

2020 ff

Amt

für Gemeindeentwicklung

Team

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt

11171

**Produkt-
bezeichnung**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Maßnahmebeschreibung:

Erzielung von Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Die Veräußerung kommunaler Gebäude wird entsprechend der Fortschreibung der Tätigkeiten und der Beschlussfassung durch den Stadtrat im Jahr 2020 ca. 100.000 € betragen. Der Verwaltung liegen bereits zum heutigen Zeitpunkt ausreichend Kaufanträge vor, so dass mit der Erzielung der insgesamt geplanten Einnahmen zu rechnen ist. Ziel muss es sein, Liegenschaften, die nicht der dauernden Leistungserfüllung dienen und deren Bewirtschaftung nicht zwingend durch kommunale Hand erfolgen muss, zu veräußern um Unterhaltungsaufwände zu senken und Personalarressourcen einzusparen.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen/ Senkung von Unterhaltungsaufwänden

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4541000	300.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4541000	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4541000		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Arbeitsauftrag Verwaltung Sondierung der Liegenschaften und aktiver Verkauf dieser.

Maßnahmeblatt 40 und 41 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungszeitraum

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
Produkt	11172	Produktbezeichnung	Wohnungsverwaltung

Maßnahmebeschreibung: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde geprüft, ob es möglich ist aus der eigenen GmbH eine Gewinnausschüttung möglich ist. Da sich das Unternehmen in einer ungünstigen finanziellen Situation befindet, ist keine Gewinnausschüttung möglich. Es liegt bis 2020 eine Tilgungsaussetzung der Kredite der GmbH vor. Weiterhin ist in Prüfung, ob der kommunale Wohnungsbestand zu reduzieren ist. Das bedeutet, dass weniger rendieträchtige Gebäude veräußert werden. Die Zuarbeit erfolgt durch den Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft. Dadurch soll eine Einnahmestabilisierung erfolgen.

Ziel: Einnahmestabilisierung

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 42 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

2022 ff

Amt

für Verwaltungssteuerung

Team

Produkt

11180

Produkt-
bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmebeschreibung:

Begrenzung der Aufwendungen auf ein Minimum.
Zur Durchsetzung diverser HKK Maßnahmen ist zunächst ein erhöhter Ansatz für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit notwendig.
Ab 2022 Senkung und ab 2023 Reduzierung auf ein minimales Maß.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431005	7.500,00 €	7.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431005	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €

Minderaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431005	2.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €

Gesamt 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 1.500,00 €

Maßnahmeblatt 48 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungs- zeitraum	2020ff
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Produkt- bezeichnung	Ordnungsangelegenheiten

Maßnahmebeschreibung: Mit Einführung des Programmes allgemeine Ordnungswidrigkeiten wurden alle Satzungen der EG (Gefahrenabwehrverordnung, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung) in das System eingepflegt und können jetzt vom Außendienst über die Handyapp wie ein Verwarngeld erfasst werden. D.h. zu jedem möglichen Tatbestand gibt es eine Tatbestandsnummer. Die nicht durchgeführte Straßenreinigung z.B. kann so mit Bild, Ort und Zeit erfasst werden und wird bei uns als Fall angelegt.
Möglich wäre es jetzt, daraus ein Verwarngeld zu erlassen, analog den Verwarngeldern bei Falschparkern. Das gibt unsere Satzung her und stellt ein milderes Mittel zu den sonst nach nochmaliger Aufforderung und Fristsetzung erlassenen Ordnungsgeldern dar.
Verwarngeld schlagen wir 25,-€ vor.
Die Erstinformation mit Einwurfinfo im Postkasten für Straßenreinigungen bleiben. Erst bei 2. Kontrolle wird hier ein Fall aufgemacht.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4561100	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4561100	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4561100	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Gesamt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung Umstellung der aktuellen Verfahrensweise auf den neuen Verfahrensweg

Maßnahmeblatt 49 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Gemeindeentwicklung

Team

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12210

Produkt-
bezeichnung

Ordnungsangelegenheiten

Maßnahmebeschreibung:

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung kam der Verleih von Straßenschildern, Absperrungen und Ähnlichem ins Gespräch. Nach Überprüfung der Maßnahme musste festgestellt werden, dass auf Grund des notwendigen Personaleinsatzes keine Einnahmesteigerungen zu erzielen sind. Es ist davon auszugehen, dass bei Abrechnung dieser Leistungart (Leihe und Aufstellen) keine Nachfrage vorhanden wäre. Deshalb wird von dieser Maßnahme Abstand genommen.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 51 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungs- zeitraum	2022 ff
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Ordnungsdienste
Produkt	12600	Produkt- bezeichnung	Brandschutz

Maßnahmebeschreibung: Erhöhung der Einnahmen
Neue Kalkulation der Gebühren für die Feuerwehreinsätze und Änderung der entsprechenden Satzung um einen finanzgerechte Abrechnung zu erreichen.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	20.000,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Einnahmeerhöhung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamt	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung Kalkulation der Gebühren in 2021, Satzungsänderung

Maßnahmeblatt 52 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Gemeindeentwicklung

Team

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12600

Produkt-
bezeichnung

Brandschutz

Maßnahmebeschreibung:

Überprüfung der Erhöhung der Mieteinnahmen. Bei dem überprüften Mietvertrag handelt es sich um eine Ärztin, die in einer Ortschaft einmal wöchentlich eine Sprechstunde anbietet. Bei diesem Mietvertrag sieht die Verwaltung keine Handlungsspielraum. Die Kündigung des Mietvertrages erfolgte zum 30.06.2020.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 53 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungs- zeitraum
		2020ff
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team
		Ordnungsdienste
Produkt	12600	Produkt- bezeichnung
		Brandschutz

Maßnahmebeschreibung: Reduzierung des Ansatzes im Rahmen der Budgetierung für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Es werden 10.000€ für die Wartungen eingeplant und 5.000 € für laufende Reparaturen.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5211000	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5211000	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5211000	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -
Gesamt	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -	7.500,00 € -

Maßnahmeblatt 54 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 2021 ff

Amt für Gemeindeentwicklung Ordnungsdienste

Produkt 12600 Brandschutz

Maßnahmebeschreibung: Es wurde geprüft, ob die Mietausgaben bei den Feuerwehren gerechtfertigt sind. Es gibt zwei Mietverträge bei der Feuerwehr einmal in Hüselitz für eine Garage. Die Kosten belaufen sich auch 40,00 Euro pro Monat. Der zweite Mietvertrag ist in Bittkau für das derzeit genutzte Feuerwehrgerätehaus. Die Kosten belaufen sich auf 105,00 Euro pro Monat. Es wird davon ausgegangen, dass der Umzug in das neue Feuerwehrgerätehaus zum Ende des Jahres 2020 erfolgt. Der Mietvertrag für das Feuerwehrgerätehaus wird zum Ende des Jahres 2020 gekündigt.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2.200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €
Gesamt	- €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung Kündigung des Mietvertrages zum alten FFW-Gebäude

Maßnahmeblatt 55 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Gemeindeentwicklung

Team

Ordnungsdienste

Produkt

12600

Produkt-
bezeichnung

Brandschutz

Maßnahmebeschreibung:

Es erfolgte eine Prüfung der Verbrauchskosten für die Feuerwehrrätehäuser der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Weitere Einsparungen bei den Verbrauchskosten sind nicht möglich, da sämtliche Einsparpotenziale ausgeschöpft sind.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 56 und 57 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Gemeindeentwicklung

Team

Ordnungsdienste

Produkt
12600

Produkt-
bezeichnung
Brandschutz

Maßnahmebeschreibung: Die Aufwendungen für Geräte-Ausstattungen uns Ausrüstung, sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung sind mit jährlichen Festbeträge eingeplant Eine weitere Reduzierung der Aufwendungen in diesen Bereichen ist nicht möglich, da der Ausrüstungsstau nach und nach abgebaut werden muss.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 58 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

**Umsetzungs-
zeitraum**

2021 ff

Amt

für Gemeindeentwicklung

Team

Ordnungsdienste

Produkt

12600

**Produkt-
bezeichnung**

Feuerwehr

Maßnahmebeschreibung:

Aufgrund der Änderung der Kommunal - Entschädigungsverordnung, soll die Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche der FFW erhöht werden. Überlegung war es auf diese Erhöhung zu verzichten. Da die Sicherung des Brandschutzes jedoch vordringlichste Aufgabe der Kommune ist und auch zukünftig weiterhin Nachwuchskräfte zwingend zu generieren sind, soll diese Tätigkeit auch zweckentsprechend entschädigt werden.

Ziel:

Stabilisierung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
HH Plan 2019 ff.									
Mehreinnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 60 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

	Umsetzungs-zeitraum
	Team
	Produkt-bezeichnung

Amt	für Gemeindeentwicklung
Produkt	12600

	Ordnungsdienste
	Brandschutz

Maßnahmebeschreibung: Bei der Feuerwehr bestehen folgende freiwillige Mitgliedschaften:

1. Kreisfeuerwehrverband Durch diese Mitgliedschaft, erhält die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Unterstützung bei den Ehrungen und Auszeichnungen. Weiterhin vertritt der Kreisfeuerwehrverband die Feuerwehren des Landkreises Stendal bei politischen Entscheidungen und unterstützt die Arbeit der Feuerwehren im gesamten Landkreis Stendal. Die Kosten belaufen sich jährlich auf ca. 3.500 Euro.
 2. Feuerwehr-Unfallkasse Mitte Hierbei handelt es sich um Unterstützungsleistungen, welche die FUK ohne Anerkennung einer Rechtspflicht für ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren in LSA oder deren Hinterbliebene aus einem gesonderten Fonds der Gemeinden, wenn Entschädigungsansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst in Feuerwehren nach dem SGB VII nicht bestehen. Die Kosten sind abhängig von der Einwohnerzahl und betragen momentan 135,18 Euro.
 3. Dekra Der Mitgliedsbeitrag ist ein Pauschalbetrag und basiert auf der Fahrzeuganzahl der EG Stadt Tangerhütte, momentan sind das 130,00 Euro. Als Vorteil ist zu beachten, dass die gesetzlich vorgeschriebene UVV, wenn sie im Rahmen der HU erfolgt, nicht extra bezahlt werden muss. Diese werden im Rahmen der Mitgliedschaft mit durchgeführt. Ausgenommen hiervon sind die Kosten der HU und SP.
- Aus Sicht der Verwaltung sollten diese Mitgliedschaften bestehen bleiben

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamt - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Maßnahmeblatt 61 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Gemeindeentwicklung

Team

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12600

Produkt-
bezeichnung

Brandschutz

Maßnahmebeschreibung:

Es wurde die Höhe der Kosten für Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren analysiert. Dabei muss festgestellt werden, dass es unverzichtbar ist, in die Aus- und Fortbildung zu investieren. Eine Senkung der veranschlagten Mittel ist nicht möglich. Die Aus- und Fortbildung der Kameraden ist zum Teil auch vorgeschrieben um bestimmte Aufgaben im Brandschutz wahrnehmen zu dürfen. Ein Verzicht bzw. eine Einschränkung der Maßnahmen in diesem Bereich kann nicht verfolgt werden.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 63 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungs- zeitraum	2020 ff.
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Ordnungsdienste
Produkt	12810	Produkt- bezeichnung	Katastrophenschutz

Maßnahmebeschreibung: Minderung der Aufwendungen
Aufgrund der angespannten Haushaltslage, ist die Anschaffung von Ausrüstung und Ausstattung auf jährlich 1.000€ zu begrenzen.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5252000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5252000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5252000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Maßnahmeblatt 64 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

	Umsetzungs- zeitraum
Amt	soziale Angelegenheiten
Produkt	Grundschulen

für Verwaltungssteuerung
21100

Maßnahmebeschreibung: Die Schulsekretärinnen arbeiten in der Grundschulen in Teilzeit. Die Stunden werden auch so benötigt. Die Doppelbesetzung in Tangerhütte ist nicht stabil, aufgrund von häufiger Fehlzeit. (Ein Lösen des Arbeitsverhältnisses ist nicht möglich)

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Arbeitsauftrag Verwaltung

Maßnahmeblatt 67 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungszeitraum

Amt für Verwaltungssteuerung

Team soziale Angelegenheiten

Produkt 25210

Produktbezeichnung Nichtwissenschaftliche Museen

Maßnahmebeschreibung: Hier wurde geprüft, ob die Ausgaben für Personal gänzlich eingespart werden können. Es war angedacht, dieses nichtwissenschaftliche Museum dem Verein zu übergeben. In den derzeitigen Strukturen ist eine Vereinsübergabe nicht möglich.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Arbeitsauftrag Verwaltung

Maßnahmeblatt 69 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs- zeitraum	
Team	soziale Angelegenheiten
Produkt- bezeichnung	Informationszentrum am Wildpark

Amt	für Verwaltungssteuerung
Produkt	25223

Maßnahmebeschreibung: Es wurde geprüft, ob es möglich ist Einnahmen aus der Nutzung des Informationszentrums zu generieren. Auf Grund der bestehenden Zweckbindung der Fördermittel ist keine kommerzielle Nutzung möglich. Die Zweckbindung läuft bis zum 30.06.2029.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Arbeitsauftrag Verwaltung

Maßnahmeblatt 70, 71 und 78 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

**Umsetzungs-
zeitraum**

2020ff

Amt

für Verwaltungssteuerung

Team

Personal/soziale Angelegenheiten

Produkt

25223 / 25312 / 28120

**Produkt-
bezeichnung**

Informationszentrum am Wildpark/Wildpark Weißswarte/Vereinsförderung

Maßnahmebeschreibung:

Übergabe des Informationszentrums am Wildpark an den Betreiberverein ab 01.03.2020.
Übergabe des Wildparkes Weißswarte an den Betreiberverein ab 01.03.2020.
Für die Jahre 2020 und 2021 wurde im Stadtrat der Beschluss gefasst, das der Wildpark Weißswarte mit einer Summe von bis zu 100.000 € bezuschusst wird.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25223	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25312	57.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28120.5318300	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.									
25223	3.300,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
25312	76.400,00 €	98.500,00 €	102.500,00 €	105.100,00 €	108.200,00 €	111.000,00 €	114.300,00 €	116.100,00 €	116.100,00 €
28120.5318300	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Differenz									
25223	2.000,00 €	- 3.300,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
25312	- 18.500,00 €	- 98.500,00 €	- 102.500,00 €	- 105.100,00 €	- 108.200,00 €	- 111.000,00 €	- 114.300,00 €	- 116.100,00 €	- 116.100,00 €
28120.5318300	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	79.500,00 €	- 1.800,00 €	- 106.000,00 €	- 108.600,00 €	- 111.700,00 €	- 114.500,00 €	- 117.800,00 €	- 119.600,00 €	- 119.600,00 €

Maßnahmeblatt 73 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungs-
zeitraum

Amt Team
für Verwaltungssteuerung Finanzen und Steuern

Produkt Produkt-
bezeichnung
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften

Maßnahmebeschreibung: Es erfolgte eine Überprüfung der Höhe der Verfügungsmittel der Ortschaften. Dabei musste festgestellt werden, dass eine Reduzierung dieser Kosten nicht möglich ist, da die vorhandenen Ansätze gebraucht werden um das gesellschaftliche Leben in den Ortschaften zu erhalten.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 74 und 75 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Verwaltungssteuerung

Team

soziale Angelegenheiten

Produkt

28111

**Produkt-
bezeichnung**

Kulturhaus Tangerhütte

Maßnahmebeschreibung:

Hier handelt es sich um die Maßnahmen der geänderten Bewirtschaftungsmöglichkeit und einer anderen Organisation der Veranstaltungen im Kulturhaus Tangerhütte. Mit der derzeitigen Strukturen ist keine dieser Maßnahmen umsetzbar.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 77 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Verwaltungssteuerung

Team

Soziale Angelegenheiten

Produkt

28112

Produkt-
bezeichnung

Schloß Tangerhütte

Maßnahmebeschreibung:

Es wurden das Einsparpotenzial bei der Bewirtschaftung des Schloßes Tangerhütte geprüft. In den Haushalt sind nur die Verbrauchskosten, ein kleiner Betrag für die Unterhaltung und Personalkosten geplant. Die Personalkosten sind für die Reinigung geplant, da in den Sommermonaten Hochzeiten im Schloß stattfinden. Die Verwaltung sieht hier kein Einsparpotenzial.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 79 und 83 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungszeitraum

Amt	Soziale Angelegenheiten
Produkt	Tageseinrichtung für Kinder/Hortbetreuung

Maßnahmebeschreibung: Möglichkeiten der Finanzierung bieten sich Kommunen insbesondere, wenn Leistungen an Dritte erbracht werden. Bereits in 2019 wurden die Kostenbeiträge für Tageseinrichtungen neu kalkuliert und eine geänderte Beteiligung der Sorgeberechtigten durchgesetzt. Diese Beteiligung liegt bei ca. 33 % der Defizitkosten. Da eine Kommune berechtigt wäre die Defizitkosten zu erhöhen um Ihre Einnahmesituation zu verbessern, war es geplant die Kostenbeiträge in den Tageseinrichtungen zu erhöhen. Denkbar sind hier Ansätze von 40 oder 50 % der Defizitkosten. Auf Grund der Coronapandemie nimmt die Verwaltung in diesem Jahr Abstand von dem Vorschlag der Erhöhung. Es muss zunächst abgewartet werden, welche Folgen für die Bürger aus der Pandemielage entstehen.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 80 und 82 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

Amt
für Verwaltungssteuerung

Team
Soziale Angelegenheiten

Produkt
36510

Produkt-
bezeichnung
Tageseinrichtung für Kinder

Maßnahmebeschreibung:

Bei den Tageseinrichtungen für Kinder wurde folgende Überlegungen angestellt und geprüft:

1. Betreiberform Hier wurde überlegt, ob die Übergabe einzelner Einrichtungen in eine freie Trägerschaft Einsparpotenziale birgt. Die freie Trägerschaft wird von der Verwaltung ausgeschlossen, da in der Betreuung kein Einsparpotenzial erkennbar ist. Die Kosten die momentan anfallen, werden dann über einen Zuschuss gezahlt. Der einzige Vorteil wäre die Darstellung im Haushalt, es wären keine Personalkosten mehr ersichtlich, aber eine Kontrolle durch die Verwaltung dürfte nicht vernachlässigt werden.
2. Leitung der Kindertagesstätten Es wurde geprüft, ob die Einsparung bei Leiterstellen möglich ist. Das eine Leiterin mehrere Kindertagesstätten leitet. Dies ist nicht umsetzbar.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 85 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Gemeindeentwicklung

Gemeindeentwicklung

Team

42400

Sportplätze

Produkt-
bezeichnung

Maßnahmebeschreibung:

Eine Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sportplätze wurdediskutiert. Eine Umsetzung ist nicht möglich, da die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche haben, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen um feste Regelungen zu finden. Darüber hinaus bilden die Vereine eine der wichtigsten Säulen des gesellschaftlichen Lebens im ländlichen Raum, da es kaum privat finanzierte Freizeitangebote gibt.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 86 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungs- zeitraum
Amt	für Gemeindeentwicklung	Gemeindeentwicklung
Produkt	42400	Sportplätze

Maßnahmebeschreibung: Um den Stromverbrauch zu auf den Sportplätzen zu reduzieren wurde in Zusammenarbeit mit der AVACON eine Ana. Es wurden die Beleuchtungsanlagen auf den Sportplätzen geprüft. Einsparpotenzial ist nicht vorhanden, da die Beleuchtungsdauer zu kurz ist.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 87 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungs-zeitraum **2022ff**

Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	42401	Produkt-bezeichnung	Sporthallen

Maßnahmebeschreibung: Ziel ist es hier eine adäquate Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten zu erreichen. Die mögliche Höhe der Beteiligung muss mit den beteiligten Vereinen besprochen werden. In der Vergangenheit scheiterte dieses Vorhaben immer an den unterschiedlichen Gegebenheiten. Es ist zwingend erforderlich, hier einen Konsens zu finden um auch das Nutzverhalten im Umgang mit den Gebäuden und Ausrüstungsgegenständen zu steuern.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
HH Plan 2019 ff.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Arbeitsauftrag Verwaltung Satzung Sportstätten entwickeln, Kostenbeteiligung nur bei kommerzieller Nutzung

Maßnahmeblatt 88 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungs-
zeitraum

Amt Team

für Verwaltungssteuerung Soziale Angelegenheiten

Produkt Produkt-
bezeichnung

42410 Freibäder

Maßnahmebeschreibung: Bei der Bewirtschaftung der Freibäder wurden die Bewirtschaftungsmöglichkeiten geprüft. Mit den derzeitigen Strukturen, gibt es keine geänderten Möglichkeiten der Bewirtschaftung.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamt - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Maßnahmeblatt 89 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungs- zeitraum	2021 ff
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Personal/soziale Angelegenheiten
Produkt	42410	Produkt- bezeichnung	Freibäder

Maßnahmebeschreibung: Auf Grund der ständig steigenden Betriebskosten ist eine Kostenerhöhung unverzichtbar. Es konnte kein Konsenz gefunden werden alle erhältlichen Karten um min. 10 % zu erhöhen. Insbesondere Kinder sollen nicht in ihren Möglichkeiten beschränkt werden indem Preise für diese Nutzgrupper nicht mehr tragbar sind. Erhöhung der Preise für die Schwimmkurse von 60,00 € auf 70,00 €, Erhöhung der Jahreskarten Erwachsene von 72,00 € auf 80,00 €, 10er Karte Erwachsene von 24,00 € auf 27,00 €, Tageskarte Erwachsene von 3,00 € auf 3,50 €, Familienkarte von 6,50 € auf 7,00 €

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	40.000,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamt	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung Anpassung der Benutzerordnung und der Preislisten zur Saison 2021

Maßnahmeblatt 90 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungs- zeitraum
Amt	für Gemeindeentwicklung	Gemeindeentwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Maßnahmebeschreibung: Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte befindet sich im Förderprogramm städtebauliche Sanierung. Zu diesem Programm werden Eigenmittel zur Finanzierung des Architekten eingeplant. Auch diese Ausgabe kann nicht verringert werden, da ansonsten der Straßenbau in der Ortschaft Tangerhütte gänzlich zum Erliegen kommen würde. Ausserdem würde die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte auf eine 2/3 Förderung verzichten.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 92 und 93 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Gemeindeentwicklung

Team

Gemeindeentwicklung

Produkt

53110/53210

Produkt-
bezeichnung

Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung

Maßnahmebeschreibung:

Bei den Konzessionen Gas und Strom wurden die Verträge auf höhere Einnahmeerzielung geprüft. Die Vertragsbindung läuft bis 2031. Keine Generierung von Mehrerträgen.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 97 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungs-
zeitraum

Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gemeindeentwicklung
Produkt	54110	Produkt- bezeichnung	Ordnungsdienste

Maßnahmebeschreibung: Auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten, wurde die Ausstellung von Handwerkerparkausweisen im Innenstadtbereich geprüft. Diese Maßnahme kann auf Grund der Ablehnung durch den Landkreis Stendal nicht umgesetzt werden.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 98 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungszeitraum	2025 ff.
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gemeindeentwicklung
Produkt	54510	Produktbezeichnung	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Maßnahmebeschreibung: Senkung der Verbräuche durch Umstellung auf LED-Beleuchtung. Aktuell Verfahren wir so, dass wenn die Beleuchtung kaputt ist und es technisch möglich ist, diese auf LED umgerüstet wird. Zwingend notwendig ist hier eine konzeptionelle Umsetzung einer Gesamtmaßnahme zur Umrüstung auf energiesparende LED_Beleuchtung. Es ist geplant, dass im Jahr 2021 die Aufnahme der Lichtpunkte erfolgt. Diese Kosten dafür belaufen sich auf 16.400€ in 2021. Die Einsparung von 70 % der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtung erfolgt dann ab 2026.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung Vergabe der Aufnahme Lichtpunkte und Begleitung eines Umsetzungskonzeptes

Maßnahmeblatt 99 Haushaltskonsolidierung 2020-2028		Umsetzungs- zeitraum	2020 ff.
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	55110	Produkt- bezeichnung	Park- und Gartenanlagen

Maßnahmebeschreibung: Minderung der Aufwendungen
 Aufgrund der Vorjahreswerte ist erkennbar, dass der Ansatz nicht in der Höhe wie in den Vorjahren benötigt wurde. Deshalb erfolgte die Reduzierung.

Ziel: Minderung des Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5221000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5221000	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5221000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Gesamt - 4.000,00 € - 4.000,00 € - 4.000,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 €

Maßnahmeblatt 101 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 2022 ff.

Umsetzungszeitraum	2022 ff.
Amt	für Gemeindeentwicklung
Team	Bürgerdienste
Produktbezeichnung	Friedhofswesen
Produkt	55300

Maßnahmebeschreibung: Beim Friedhof handelt es sich um eine kostendeckende Einrichtung, das sollte auch so umgesetzt werden. Es ist zwingend erforderlich die Friedhofsgebühren zu kalkulieren und eine kostendeckende Betreibung sicher zustellen.

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	65.800,00 €	66.600,00 €	86.000,00 €	87.200,00 €	88.800,00 €	89.600,00 €	90.600,00 €	91.600,00 €	95.500,00 €
HH Plan 2019 ff.									
	65.800,00 €	66.600,00 €	67.000,00 €	67.700,00 €	68.200,00 €	68.200,00 €	68.200,00 €	68.200,00 €	- €
Mehreinnahme	- €	- €	19.000,00 €	19.500,00 €	20.600,00 €	21.400,00 €	22.400,00 €	23.400,00 €	95.500,00 €
Gesamt	- €	- €	19.000,00 €	19.500,00 €	20.600,00 €	21.400,00 €	22.400,00 €	23.400,00 €	95.500,00 €

Arbeitsauftrag Verwaltung Kalkulation der Friedhöfe und Ändeuerung der dazugehörigen Satzungen

Maßnahmeblatt 102 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungs-
zeitraum

Amt	Soziale Angelegenheiten
für Verwaltungssteuerung	
Produkt	Produkt- bezeichnung
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Maßnahmebeschreibung: Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgte die Überprüfung der Ausgaben für die AGH's und Buffi's. Es ist unverzichtbar für das Ortsbild der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, auf diese Arbeitskräfte zu verzichten. Der Einsatz erfolgt überwiegend im grünen Bereich.

Ziel: Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 103 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 Umsetzungs-
zeitraum **2020 ff.**

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Personal/soziale Angelegenheiten
Produkt	57511	Produkt- bezeichnung	Tourismus

Maßnahmebeschreibung: Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Einheitsgemeinde, erfolgt die Reduzierung des Ansatzes auf ein Minimum. Es werden keine Maßnahmen im touristischen Bereich somit angestoßen.

Ziel: Minderung des Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431000-	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -
Gesamt -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 € -

Maßnahmeblatt 105 und 106 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Verwaltungssteuerung

Finanzen und Steuern

Team

61110

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produkt-
bezeichnung

Maßnahmebeschreibung:

Ein mittel finanzschwacher Kommunen ist des die Realsteuern im eigenen Wirkungskreis zu erhöhen. Voraussetzung bei Inanspruchnahme von Förderprogrammen, die finanzstärkend wirken ist ein überdurchschnittlichen Bemühen in diesem Bereich. Bei der Grundsteuer A und B war eine Erhöhung des Messbetrages auf den Landesdurchschnitt geplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist aktuell jedoch nicht durchsetzbar, da die Folgen der Pandemielage für den Bürger derzeit nicht abschätzbar ist.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 107 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Verwaltungssteuerung

Team

Finanzen und Steuern

Produkt

61110

Produkt-
bezeichnung

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Maßnahmebeschreibung:

Es wurde auch der Messbetrag für die Gewerbesteuer überprüft. Hierbei ist der Landesdurchschnitt bereits erreicht. Eine weitere Mehrbelastung der Gewerbetreibenden soll im Rahmen der Wirtschaftsförderung vermieden werden.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 108 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

**Umsetzungs-
zeitraum**

für Verwaltungssteuerung

Team

Finanzen und Steuern

Produkt

61110

**Produkt-
bezeichnung**

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Maßnahmebeschreibung:

Es erfolgte die Prüfung der Erhöhung der Hundesteuer. Die letzte Erhöhung der Hundesteuer erfolgte 2017. Nach Prüfung des Vorganges, musste festgestellt werden, dass sich die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bereits am oberen Limit gegenüber den Nachbargemeinden befindet. Im ländlichen Bereich ist das Halten von Hunden durchaus üblich und gehört zu den Vorteilen des Lebens im ländlichen Raum. Die Lebensqualität in unserer Einheitsgemeinde ist durch eine Vielzahl an kaum beeinflussbaren Rahmenbedingungen eingeschränkt. Deshalb wird von der Erhöhung der Hundesteuer Abstand genommen.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 109 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Verwaltungssteuerung

Team

Finanzen und Steuern

Produkt

61110

Produkt-
bezeichnung

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Maßnahmebeschreibung:

Hier wurde die Einnahme durch die Zweitwohnungssteuer geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte die Einführung der Steuer nicht den dafür notwendigen Aufwand decken würde. Gemeldet mit Zweitwohnsitz sind lediglich 270 Personen.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 110 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

Amt
für Verwaltungssteuerung

Team
Finanzen und Steuern

Produkt
61210

Produkt-
bezeichnung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmebeschreibung:

Die Ausgaben für die Zinsen der Investitionskredit ist nicht beeinflussbar. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat 2012 beschlossen, am Teilentschuldungsprogramm Stark II teilzunehmen. Diese Kreditverträgen obliegen einer Zinsbindung von 10 Jahre. Die Kredite laufen in den Jahren 2022 - 2026 aus und dann verringert sich auch der Betrag der Zinszahlung.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmeblatt 111 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Verwaltungssteuerung

Team

Finanzen und Steuern

Produkt

61210

Produkt-
bezeichnung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmebeschreibung:

Ziel der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist, die Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredit zu senken. Durch einen geplanten, aber momentanen nicht zu realisierenden Abbau des Kassenkredit, ist momentan keine Minderung der Kassenkreditzinsen möglich.

Ziel:

Minderung der Ausgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2019 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Personalentwicklungskonzept

der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

2020-2028

Kernverwaltung



Quelle: <https://meinlenkrad.de/zusammenarbeit>

Einleitung	2
Ansatz	3
Organisationskonzept	3
Schaffung eines Bürgerservice	3
Einrichtung eines Büros des Bürgermeisters	3
Online-Zugangsgesetz	4
Effekt	4
Graphische Darstellung	4
Maßnahmen der Personalkonsolidierung	5
Sachbearbeiterin Kasse	5
Sachbearbeiterin Sitzungsdienst	6
Sachbearbeiterin Kita/Schule	7
Sachbearbeiterin Friedhof/HÜL	7
Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)	7
Sachbearbeiterin Archiv	8
Verbleibende Renteneintritte	8
Weitere Potentiale, die genutzt werden	8
Ergebnisdarstellung	9
Stellenplan	9

Einleitung

Die Personalkosten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nehmen mit knapp 50 % der Ausgaben einen der größten Aufwandsposten ein. Aus diesem Grund ist es angeraten, regelmäßig das vorhandene Personal auf Konsolidierungspotential zu prüfen. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 ff., für die ein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich ist, und aufgrund einer Vielzahl von Renteneintritten während des Konsolidierungszeitraumes, wird für die Haushaltsjahre 2020-2028 nachstehendes Personalentwicklungskonzept Grundlage von Personaleinstellungen sein.

Das Personalentwicklungskonzept ist zunächst begrenzt auf die **Mitarbeiter der Kernverwaltung**, da das Personal in Tageseinrichtungen am Mindestpersonalschlüssel für Kinderbetreuung orientiert ist. In den nachgeordneten Einrichtungen sowie im Bauhof Tangerhütte ist aktuell aufgrund der Flächenkommune und der Vielzahl an Aufgaben an eine

Konsolidierung nicht zu denken. Dort muss das Augenmerk bei Einstellung auf Qualifikation liegen, die notwendig ist die Fülle an kommunalen Aufgaben effektiv zu erledigen.

Ansatz

Das nachstehende Personalentwicklungskonzept ist orientiert an einer internen Reorganisation der Arbeitsaufgaben als Folge der Organisationsberatung 2018 und dazugehörigen Organisationskonzept sowie dem Online-Zugangsgesetz.

Organisationskonzept

Punkt 8 des Organisationskonzeptes befasst sich mit Empfehlungen zur Aufbauorganisation. Die näher bezeichneten Einzelaufgaben 1-8 beschäftigen sich im Grunde mit der Überleitung in ein bürgerorientiertes Verwaltungshandeln, Klarstellung von Verantwortungen und Straffung von Arbeitsaufgaben.

Mit der Erstellung eines Aufgabengliederungsplanes als Folgemaßnahme des Organisationskonzeptes wurden nachstehende Organisationsveränderungen vorgeschlagen.

Schaffung eines Bürgerservice

Die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Bürger und weitere Ansprechpartner in der Verwaltung der Einheitsgemeinde im Bereich Foyer und Standesamt ist ein erster Schritt in Richtung bürgerorientierte Verwaltungsarbeit.

Bürger haben so die Möglichkeit bereits bei Eintritt in das Verwaltungsgebäude Unterstützung zu erhalten. Alle fallabschließenden Bearbeitungen sowie Ausgabe von Anträgen oder Informationen werden in diesem Bereich bereits bereitgestellt.

Durch die Unterteilung in einen Backoffice- und einen Frontofficebereich kann eine bürgernahe Struktur geschaffen werden.

Einrichtung eines Büros des Bürgermeisters

Die Reorganisation des Sitzungsdienstes ermöglicht es dem Bürgermeister und den gewählten Gremienmitgliedern ein strukturiertes Zusammenfassen und Vorhalten von Informationen und Arbeitsaufgaben. Neben der Organisation der eigentlichen Aufgaben zur

Gremienarbeit werden dort Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Archivverwaltung der Gremienarbeit sowie die Bürgermeisterunterstützung angegliedert.

Online-Zugangsgesetz

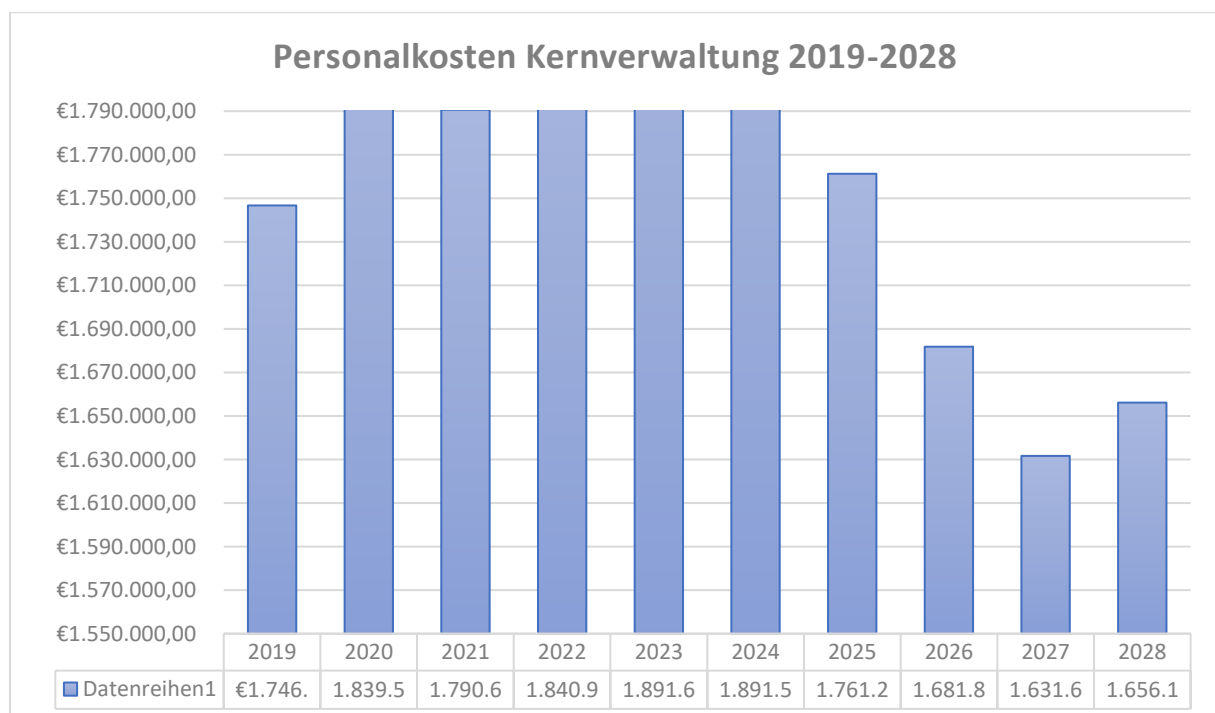
Orientiert am Online-Zugangsgesetz und der damit verbundenen Verwaltungsmodernisierung ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bis zum Jahr 2022 aufgefordert, umfangreiche Anpassungen an vorhandenen Arbeitsprozessen vorzunehmen. Die Einführung von unterstützender iT-Lösungen bedarf einen Aufwuchs im Bereich iT und Organisation, schafft aber Möglichkeiten die Ressource Personal grundsätzlich zu reduzieren.

Effekt

Die avisierte Reduzierung an Personal erreicht die Stabilität der Personalkosten bis zum Haushaltsjahr 2028, die dennoch stetig durch Tarifierpassungen steigen. Eine jährliche Steigerung in Höhe von 1,5 % wird für den Zeitraum 01.01.2020-31.12.2028 unterstellt.

Graphische Darstellung

Der Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten der Kernverwaltung zu entnehmen.

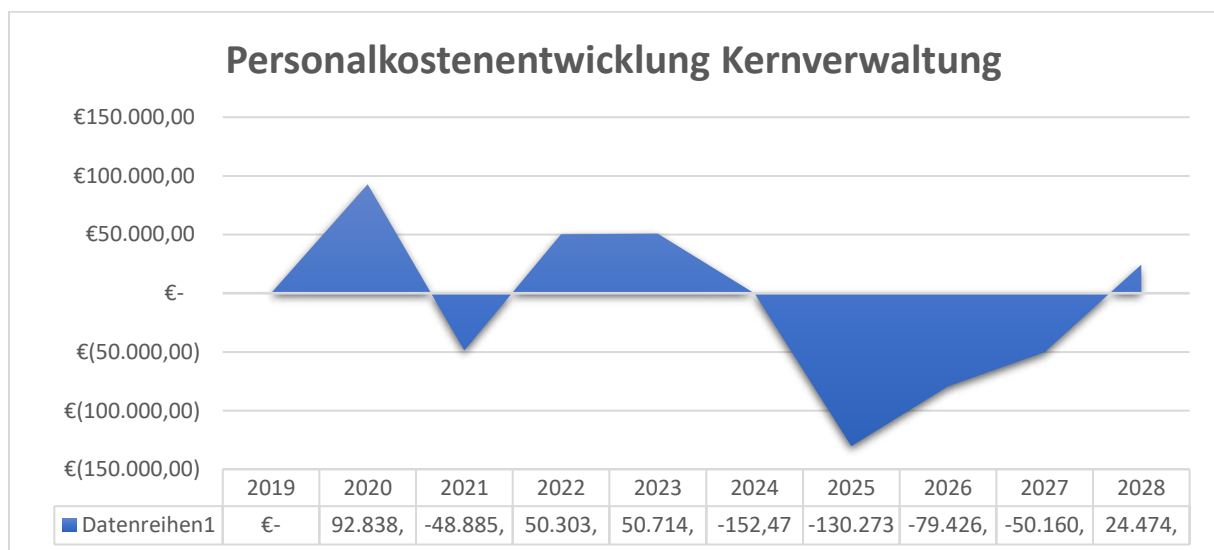


Ausgehend von 1,746 Mio. € in 2019 steigen diese im Jahr 2020 auf 1,84 Mio. € an. Durch einen Abbau von 2,375 VbE bis zum 31.12.2020 können diese im Jahr 2021 auf 1,79 Mio. €

gesenkt werden. Durch weitere Einsparungen von 2,6 VbE bis zum Jahr 2026 ist eine weitere Senkung der Personalkosten auf 1,68 Mio. € im Jahr 2027 möglich.

Der Abbau von rund 5 VbE bis zum Jahr 2028 ist zum aktuellen Zeitpunkt erschöpfend. Ein über das Haushaltsjahr 2028 weiteres Einsparen von Personal wird derzeit als kritisch eingeschätzt.

Durch die im Nachgang beschriebenen Maßnahmen entwickeln sich die Personalkosten entsprechend der Grafik.



Maßnahmen der Personalkonsolidierung

Sachbearbeiterin Kasse

Zum 01.01.2020 verlässt die Mitarbeiterin Kasse die Verwaltung aufgrund Renteneintritt. Es war bisher geplant diese Stelle einzusparen. Da aber die Mitarbeiterin Vollstreckung bereits zum November 2020 ebenfalls in den Ruhestand eintritt, wurde im Rahmen einer Sachgrundvertretung bereits eine neue Mitarbeiterin Kasse eingearbeitet, die übernommen werden soll. Ziel ist es das Jahr 2020 zu nutzen um den Prozess Vollstreckung ebenfalls iT-gestützt zu implementieren und somit die Mitarbeiterin Vollstreckung ab dem Jahr 2021 einzusparen. Die Mitarbeiterin Kasse, kann dann zusammen mit der Kassenleiterin Aufgaben der Vollstreckung übernehmen.

Möglich wird dies, da bereits 2019 die Arbeitsprozesse der Kasse durch die Einführung des Programmes A-ist (automatische Zahlungsverbuchung) sowie der Einführung der Barkasse

standardisiert und verschlankt wurden. Die Einführung des digitalen workflow schafft weitere Ressourcen. Abschließend wird der Prozess Vollstreckung durch verstärkte Nutzung der vorhandenen Finanzsysteme standardisiert und maschinell abgebildet.

Sachbearbeiterin Sitzungsdienst

Zum 01.05.2020 wird die Sachbearbeiterin Sitzungsdienst durch Ruhestand die Verwaltung verlassen. Vorausschauend wurde im Februar 2019 im Stadtrat entschieden die digitale Ratsarbeit einzuführen und die zukünftigen Sitzungen der Gremien über ein Tablet und der Mandatos App durchzuführen. Die Einführung dieses it-gestützten Verfahrens spart aufgrund von Wegfall umfangreicher Kopierarbeiten Personalressourcen ein.

Ein weiterer ressourcensparender Effekt hätte ein Einvernehmen bezogen auf die Protokollschreibung der Ausschuss- und Ratssitzungen. Das Protokollschreiben als eine der ursächlichsten Aufgaben des Sitzungsdienstes sollte zukünftig effizient aufgestellt werden. Ein gangbarer Weg dabei wäre dabei der Übergang zum Kurzprotokoll

- Einsatz: gern genommener Klassiker für alle möglichen alltäglichen Sitzungssituationen
- Beispiel: reguläre Meetings, Jour Fixe und Besprechungen
- So halten Sie Redebeiträge fest: Fassen Sie die wesentlichen Diskussionspunkte knapp zusammen, inklusive Beschlüsse, Aufträge und Termine
- Die Beteiligten: werden nicht namentlich erwähnt

oder sogar der Übergang auf ein Ergebnis- oder Beschlussprotokoll

- Einsatz: Wenn Sie nur Ergebnisse festhalten möchten
- Beispiel: Projektsitzungen, Auszählungen oder Bekanntmachungen
- So halten Sie Redebeiträge fest: Sie notieren nur Ergebnisse, keine Wortbeiträge oder Diskussionen
- Die Beteiligten: werden nicht namentlich erwähnt

Da der Sitzungsdienst mit dem Übergang der Mitarbeiterin in den Ruhestand nur noch durch eine Person besetzt wäre, wird im Rahmen interner Umsetzungen Unterstützung geschaffen.

Dies ist möglich, da durch Einführung der e-Rechnung und damit verbunden eines digitalen workflows Personalressourcen im Bereich zentrale HÜL erreicht werden. Diese freiwerdenden Personalressourcen sollen zukünftig die Arbeit des Sitzungsdienstes unterstützen.

Sachbearbeiterin Kita/Schule

Die Sachbearbeiterin Kita/Schule (0,75 VbE) wird zum 01.01.2021 in den Ruhestand gehen. Nach erfolgreichem Auswahlverfahren für die Sachbearbeiterstelle TK soziale Angelegenheiten wird im Jahr 2020 eine umfangreiche Einarbeitung der Kollegin erfolgen, die dann als 1 VbE auch Aufgaben der Sachbearbeiterin Kita/Schule übernimmt. Möglich wird dies durch die Einführung des Elternportals KIVAN, dass den Aufnahme- und Änderungsprozess im Rahmen der Kinderbetreuung massiv entschlinkt und vom Rathaus in die Tageseinrichtungen verlagert. Darüber hinaus verhilft KIVAN dazu diverse geforderte Statistiken aus dem Fachbereich, die bisher händisch zu erstellen waren, digital abzurufen und übergeordneten Stellen zur Verfügung zu stellen.

Weitere Überlegungen seitens des Landes wollen auch im Bereich der Kommunikation mit der Fachaufsicht bzw. im Rahmen von Betriebserlaubnisverfahren ein digitales und standardisiertes Verfahren durchsetzen. Dies wird vorhandene Arbeitsprozesse weiter verschlanken.

Sachbearbeiterin Friedhof/HÜL

Derzeit ist eine Sachbearbeiterin mit Aufgaben der Friedhofsverwaltung sowie HÜL beschäftigt. Die Aufgaben der HÜL verändern sich bereits mit der Einführung des digitalen workflows Anfang 2020. Da die Mitarbeiterin TK Bürgerdienste ebenfalls in Ruhestand gehen wird, sollen die beiden Stellen Standesamt/EMA als Vollzeitstellen zukünftig geführt werden und somit die Aufgaben aus der Friedhofsverwaltung mit übernehmen. So ist es möglich die verbleibende Stelle Sachbearbeiterin Friedhof bei Renteneintritt der Sachbearbeiterin einzusparen.

Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)

Die Sachbearbeiterin Empfang/Sekretariat wird 2025 in den Ruhestand eintreten. Zu diesem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die aufgrund des Online-Zugangsgesetzes ein geändertes Bürgerverhalten anzutreffen ist. Viele Verwaltungsvorgänge werden

medienbruchfrei über Bürgerkonten und damit verbundene Portallösungen abgewickelt werden.

Durch die Einführung eines Bürgerservices, das neben Leistungen des Standesamtes/EMA weitere Antragsleistungen für den Bürger erbringt, ist die Nachbesetzung der Stelle Empfang Sekretariat nicht erforderlich. Hierzu müssen aber organisatorische und unter Umständen bauliche Veränderungen im Rathaus vorgenommen werden.

Sachbearbeiterin Archiv

Die Sachbearbeiterin Archiv wird spätestens zum 01.01.2026 in den Ruhestand eintreten. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Arbeiten im Rahmen der Stelle Archiv (Digitalisierung des Verwaltungsarchives) bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten. Neue Verwaltungsakten werden aufgrund von Verwaltungsmodernisierungen dann bereits als elektronische Akte geführt. Somit kann auf eine Nachbesetzung verzichtet werden.

Verbleibende Renteneintritte

Die Renteneintritt der Sachbearbeiter/innen Bezüge, Standesamt/EMA sowie Tiefbau sind zum Zeitpunkt der Renteneintritte durch Nachwuchs zu besetzen. Dazu soll Auszubildenden die Möglichkeit eröffnet werden, nach ihrer Ausbildung zur/m Verwaltungsfachangestellte/n in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte zu verbleiben.

Dazu ist es erforderlich in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils mit einem neuen Ausbildungsjahrgang zu starten.

Ebenfalls nachzubesetzen ist die Stelle Sekretariat, die derzeit durch eine Beamtin besetzt ist. Diese Stelle wird zukünftig Aufgaben in der Postbearbeitung (ersetzendes Scannen) mit übernehmen müssen.

Weitere Potentiale, die genutzt werden

Im Bereich Finanzen und Steuern wird bei einer möglichen Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung ebenfalls die 1 VbE in eine 0,75 VbE umgewandelt. Die Besetzung durch 2 Sachbearbeiter/innen Steuern ist aufgrund der Sicherstellung der Vertretbarkeit zielführend.

Bei Erreichen des Rentenalters der Kassenleiterin ist ebenfalls zu prüfen ob eine Zusammenlegung der Stellen Kassenleiter/in und Anlagenbuchhaltung möglich ist.

Ergebnisdarstellung

Bis zum Jahr 2028 wird der aktuelle Mitarbeiterstamm von 33,85 VbE auf mindestens 28,85 VbE schrumpfen. Die bedeutet den Abbau von 5 VbE in den kommenden acht Jahren. Dadurch ist die Stabilisierung der Personalkosten für 2021-2024 möglich sowie eine Reduzierung der Personalkosten in den Jahren 2025-2028.

Stellenplan

Der Stellenplan der Kernverwaltung entsprechend der beschriebenen Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Stellenplan Kernverwaltung - Produkt 11140 (Angestellte)

Amt für Verwaltungssteuerung	EG	2019	2028	Vermerk
Amtsleiterin	12	1	1	
TK Personal	9b	0,875	0,875	
SB Bezüge	9a	0,75	0,75	Ersatz 05/2024
Übernahme Azubi 08/2021	6	0	0	Ersatz SB Bezüge 05/2024
MA Organisation	8	1	1	
SB EDV u. Technik	6	1	1	
SB Kita/Schule	6	0,75	0	kw 2021
SB Kita/Schule	6	0,95	0,95	Gesundheitsmaßnahme/Ersatz SB Kita/Schule
SB GBH/allg. Verwaltung	5	1	1	Umwandlg. Allg. Verw./Sitzungsdienst
Sitzungsdienst	6	1	1	
SB Sitzungsdienst	5	0,625	0	kw 2021
SB Sekretariat (Empfang)	4	0,75	0	kw 2025
MA Reinigung	2	0,625	0,625	
MA Reinigung	2	0,225	0,225	
SB Archiv	8	1	1	kw 2026
Kassenleiter/in	9a	1	0	ab 2026 evtl. Zusammenlegung Anbu
TK Finanzen und Steuern	9a	0,875	0,875	
SB Anlagenbuchhaltung	6	1	1	
SB Kasse	6	1	1	
SB Kasse / Vollstreckung	6	1	0	kw2021
SB Steuern / Abgaben	6	0,875	0,75	Umwandeln in 0,75 ab 2027
SB Steuern / Abgaben	6	1	1	

Stand März 2020

Amt für Gemeindeentwicklung

Amtsleiterin	12	0,95	0,95
TK Bürgerdienste	8	0,95	1 Ersatz durch Azubi (40 Std.)
Übernahme Azubi 08/2024	6		Ersatz TK Bürgerdienst ab 2025, dann E8
SB EMA/Standesamt	8	1	1 Einstellung E/, nach Abschluss Ausbildung E8
TK Ordnungsdienste	8	0,8	0,8
SB Allg.Gefahrenabwehr	7	1	1
SB Allg. Brandschutz	7	1	1
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1	1
Teamkoordinator Gemeindeentwicklung	10	1	1
SB Hochbau	9c	1	1
SB Tiefbau	9a	1	1 Ersatz 2024 (Techniker)
Übernahme Azubi 08/2023	6		Ersatz SB Tiefbau, nach Weiterbildung E9b
SB Bauverwaltung	8	1	1
TK Gebäudemanagement	9a	1	1
SB Zuwendungen	8	1	1
SB Liegenschaften	7	1	1
SB Gebäudemanagement	5	1	1
MA GBH/Friedhof	5	0,85	0 Einbindung ins EMA 2025
Summe		33,85	28,8

Prioritätenliste

für

Investitionsmaßnahmen

2020 – 2028

Seite 1 - 12

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**968.200,00 €**

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
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	2. BA (4 Stellplätze)	1.470.000 €	937.500 €	225.000 €	307.500 €	0 €		743.200 €
12600	3	Eigenmittel Löschwasser Zuwendungsprogramm für Waldflächen	Kooperation mit der Forst	200.000 €	0 €	10.000 €	40.000 €	150.000 €		733.200 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Vorplanung	Planung LF 1-4 (5 Stellplätze)	2.021.300 €	0 €	63.600 €	0 €	1.957.700 €		669.600 €
12600	3	Bekleidung FFW	Neuausstattung Tgh.	30.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €		654.600 €
12600	3	Neuerrichtung Sirene	Sirene Lüderitz	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €		641.600 €
21100	4	Grundschule Grieben	Sanierungsarbeiten	990.000 €	185.000 €	50.000 €	116.000 €	639.000 €		591.600 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	155.000 €	15.000 €	0 €	0 €		576.600 €
54110	6	Radweg Birkholz - Cobbel	(EM 95.800€)	1.000.900 €	43.100 €	0 €	862.000 €	95.800 €		576.600 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
42401		Sanierung MZH Grieben	LEADER Sanierung Elektrik, Revisionschächte, Sanitäranlagen EM: 12.500 € aus Ortsrücklage	50.000 €	0 €	0 €	37.500 €	12.500 €		576.600 €
5221005		Spielplatz Schönwalde	LEADER Erweiterung EM: 3.750 € aus Ortsrücklage	15.000 €	0 €	0 €	11.300 €	3.750 €		576.600 €
5221005		Spielplatz Mahlpfuhl	LEADER Erweiterung EM: 1.859,38 € aus Rücklage Spielplatz	7.438 €	0 €	0 €	5.600 €	1.860 €		576.600 €
36611		Jugendclub Lüderitz	LEADER Schaffung Jugendclub EM: 6.000 € aus Ortsrücklage	30.000 €	0 €	0 €	24.000 €	6.000 €		576.600 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

57511	Kapelle Briest	LEADER Sanierung Dach, Giebelwand EM: 11.490,37 € aus Spenden/Vereinsgelder/ § 7 Mittel	114.904 €	0 €	0 €	103.500 €	11.491 €	576.600 €
57511	knotenpunktbezogene Wegweisung Projektphase II	LEADER 2019 Aufstellung Schilder EM: 24.950,73 € davon 11.180,25 € von Tgm. / 13.770,48 €	99.803 €	0 €	13.800 €	74.900 €	11.151 €	562.800 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 2021 **968.200 €**

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

Rest aus 2020 562.800 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **1.531.000 €**

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

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	TLF 3000 Staffel	398.000 €	0 €	248.000 €	150.000 €	0 €		1.283.000 €
12600	3	Eigenmittel Löschwasser Zuwendungsprogramm für Waldflächen	Kooperation mit der Forst	200.000 €	50.000 €	10.000 €	40.000 €	100.000 €		1.273.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Ausführung	Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 1.BA	2.021.300 €	63.600 €	596.000 €	100.000 €	1.261.700 €		677.000 €
54110	6	Radweg Ottersburg - Demker	Eigenanteil LSBB	6.000.000 €	0 €	0 €	5.400.000 €	600.000 €		677.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	Bekleidung Tgh	30.000 €	15.000 €	13.400 €	0 €	1.600 €		663.600 €

Bereich III sonstiges

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

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**600.000 €**

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

Rest aus 2021 663.600 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**1.263.600 €**

- 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
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Scheeren 40.000 €	203.500 €	153.500 €	40.000 €	0 €	10.000 €		1.223.600 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	HLF 20	445.000 €	0 €	255.000 €	190.000 €	0 €		968.600 €
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	213.700 €	20.000 €	0 €	60.000 €		948.600 €
12600	3	Ausstattung	Meldeempfänger Lüderitz/Gr. Schwarzlosen	12.500 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €		936.100 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Ausführung	Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 2.BA	2.021.300 €	759.600 €	596.700 €	665.000 €	0 €		339.400 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		324.400 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		304.400 €
36510	5	Kita Erweiterung	Lüderitz - Planung LF 1 4	1.245.000 €	0 €	45.000 €	0 €	1.200.000 €		259.400 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	50.000 €	- €	10.000 €	40.000 €	- €		249.400 €
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof - Gr	Freischneider FS 131 500€, Baumpflegesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge 300€	1.700 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €		247.700 €
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof - Lü	Freischneider FS 131 500€, Handrasenmäher - keiner da. 1.500€, 2x Kettensäge 1.500€, Stichsäge 200€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€	4.700 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €		243.000 €
11132	6	Geräte und Ausstattung 3x Bereiche	digitales Zeiterfassungsprogramm	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €		241.500 €
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	0 €	110.000 €	40.000 €	140.000 €		131.500 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)** **600.000 €**

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

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen** **731.500 €**

Rest 2022 131.500 €

- 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 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		726.500 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	DLAK 23/12	705.000 €	0 €	525.000 €	180.000 €	0 €		201.500 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Polte	203.500 €	193.500 €	45.000 €	0 €	-35.000 €		156.500 €
12600	3	Ausstattung		293.700 €	233.700 €	20.000 €	0 €	40.000 €		136.500 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		121.500 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	-5.000 €		101.500 €
36510	5	Kita Erweiterungsbau	Lüderitz 1. BA	1.245.000 €	45.000 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	101.500 €

Bereich III **sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	30.000 €	- €	7.500 €	22.500 €	0 €		94.000 €
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	150.000 €	101.800 €	38.200 €	0 €		-7.800 €

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

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)** **600.000 €**

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

Rest 2023

-7.800 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen** **592.200 €**

- 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 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €		588.200 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Schernebeck, Uchtdorf	203.500 €	238.500 €	75.000 €	0 €	-110.000 €		513.200 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	253.700 €	20.000 €	0 €	20.000 €		493.200 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	MLF Allrad	295.000 €	0 €	195.000 €	100.000 €	0 €		298.200 €
36510	5	Kita Erweiterungsbau	Lüderitz 2. BA	1.245.000 €	645.000 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	298.200 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	0 €	250.000 €	0 €	570.000 €		48.200 €
54110	6	Straßenbeleuchtung Bellingen	4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Herr Reich von 20.09.2018)	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		42.200 €

Bereich III **sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher ITESIA 7.000€	8.700 €	0 €	8.700 €	0 €	0 €		33.500 €
11171	8	div. Objekte	Austausch von bestehenden Türzylindern auf digitale Schließsysteme	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		28.500 €
55213		Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine	10.000 €	0 €	2.000 €	8.000 €	0 €		26.500 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)** **600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2024 26.500 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen** **626.500 €**

- 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 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	273.700 €	20.000 €		0 €		606.500 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	313.500 €	30.000 €		-140.000 €		576.500 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	250.000 €	570.000 €	0 €	0 €		6.500 €

Bereich III **sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
57511		Bittkau - Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee	Wunsch Obgm. Hr. Spötter	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		-1.000 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **600.000 €**

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

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **599.000 €**

Rest aus 2025 - 1.000 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	293.700 €	20.000 €		-20.000 €		579.000 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	343.500 €	30.000 €		-170.000 €		549.000 €
21100	4	Grundschule Lüderitz	Schallschutz	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €		399.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		384.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	-5.000 €		364.000 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	0 €	92.000 €	184.000 €	954.000 €		272.000 €
54110	6	Cobbel, Regenentwässerung	ehemals lt. Entflechtgesetz	100.000 €	0 €	30.000 €	70.000 €	0 €		242.000 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		142.000 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	0 €	50.000 €	0 €	1.139.100 €		92.000 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		67.000 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		47.000 €
42401	7	Sporthalle Uetz	1. BA Optimierung Heizungsanlage 15.000€	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		32.000 €
42410		Freibad Lüderitz	Absperrleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; 5 Unterwasserscheinwerfer a 1.500; Stabgitterzaun 2.500	11.700 €	0 €	11.700 €	0 €	0 €		20.300 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)** **600.000 €**

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

Rest aus 2026 20.300 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen** **620.300 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	313.700 €	20.000 €		-40.000 €		600.300 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	373.500 €	30.000 €		-200.000 €		570.300 €
21100	4	Grundschule Grieben	1. BA	660.000 €	0 €	90.000 €	0 €	570.000 €		480.300 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		465.300 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		445.300 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	276.000 €	92.000 €	184.000 €	678.000 €		353.300 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	50.000 €	50.000 €	0 €	1.089.100 €		303.300 €
54110	6	Tangerbrücke Elversdorf-Sanierung		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		203.300 €
54110	6	Bittkau Friedrich-Ebert-Str. (65% Förderung)	ALFF ?	250.000,00 €	0,00 €	87.500 €	162.500,00 €			115.800 €

Bereich III **sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		90.800 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		70.800 €
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	Ausbau Kühlschlagweg	176.000 €	0 €	61.600 €	114.400 €	0 €		9.200 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 600.000 €

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

Rest aus 2027 9.200 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen 609.200 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	333.700 €	20.000 €		-60.000 €		589.200 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	403.500 €	30.000 €		-230.000 €		559.200 €
21100	4	Grundschule Grieben	2. BA	660.000 €	90.000 €	300.000 €	0 €	270.000 €		259.200 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		244.200 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		224.200 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	100.000 €	50.000 €	0 €	1.039.100 €		174.200 €
54110	6	Städtebauförderung	2. BA Karl-Marx-Str. (655.000 €)	1.230.000 €	552.000 €	115.000 €	230.000 €	333.000 €		59.200 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		34.200 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		14.200 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen im HHJ 2020

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolume	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Realisierung ab HHJ	verbleibende IVP	Hinweis
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof Tgh.	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher ITESIA 7.000€	8.700 €	0 €	0 €	0 €	8.700 €	2024	8.700 €	
11132	6	Pauschale	Ersatzbeschaffungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	2026	108.700 €	
11171	8	Grunderwerb	allgemein	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €		113.700 €	kann im Ergebnishaushalt durch Mehreinnahmen erfolgen
11171	8	div. Objekte	Austausch von bestehenden Türzylindern auf digitale Schließsysteme	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	2024	118.700 €	
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	Scheeren 35.000 €	203.500 €	78.500 €	0 €	0 €	125.000 €	2022	243.700 €	
12600	3	Anschaffung Digitaler Meldeempfänger	Lüderitz/Groß Schwarzlosen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	2023	253.700 €	
12600	3	Beschaffung Bekleidung	Neuausstattung FF Tgh.	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	ab2021	283.700 €	
12600	3	Beschaffung Bekleidung	jährliche Pauschale	20.000 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	ab 2022	443.700 €	
21100	4	Grundschule Lüderitz	Sanierung (Fax vom 20.02.2019)	1.525.000 €	0 €	0 €	0 €	1.525.000 €		1.968.700 €	Grundsanierung erfolgt, weitere Maßnahmen schiebbar über 2028
21100	4	Grundschule Lüderitz	Schallschutzdecken	150.000 €		0 €		150.000 €	2026	2.118.700 €	
21100	4	Grundschule Grieben	Sanierungsarbeiten	990.000 €	330.000 €	0 €	0 €	660.000 €	ab 2027	2.778.700 €	
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	jährliche Pauschale	15.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	ab 2022	2.898.700 €	
36510	5	Kita´s - Ausstattung	jährliche Pauschale	20.000 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	ab 2022	3.058.700 €	
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel	820.000 €	0 €	0 €	0 €	820.000 €	ab 2024	3.878.700 €	
36510	5	Kita Erweiterungsbau	Lüderitz (60 Plätze Modulbau analog Tgm)	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €	2.600.000 €	ab 2022	6.478.700 €	
51100	6	Flächennutzungsplan		300.000 €	0 €	0 €	80.000 €	220.000 €	2022	6.698.700 €	
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	0 €	0 €	0 €	1.189.100 €	ab 2026	7.887.800 €	
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	Ausbau Kühlschlagweg	176.000 €	0 €	0 €	114.400 €	61.600 €	2027	7.949.400 €	
54110	6	Straßenbeleuchtung Bellingen	4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Herr Reich von 20.09.2018)	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	2024	7.955.400 €	
54510	6	LED-Umrüstung	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	0 €		0 €	250.000 €		8.205.400 €	über Contracting zu realisieren ohne EM
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Schelldorf	48.000 €	24.000 €		0 €	24.000 €		8.229.400 €	
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Teil 1	550.000 €	0 €		184.000 €	92.000 €	ab 2026	8.321.400 €	
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Teil 2		0 €		184.000 €	92.000 €		8.413.400 €	
54110	6	Städtebauförderung Karl-Marx-Str. (2. BA) +25.000 Planungskosten		680.000 €	0 €		230.000 €	115.000 €	ab 2028	8.528.400 €	
54110	6	Städtebauförderung Karl-Marx-Str. (2.BA)	PJ 2021 HHJ 2024		0 €		230.000 €	115.000 €	2029	8.643.400 €	

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolume	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Realisierung ab HHJ	verbleibende IVP	Hinweis
54110	6	Otto-Nuschke-Straße	1. BA (122.000 € Anliegeranteil)	1.220.000 €	0 €		390.400 €	97.600 €		8.741.000 €	nicht leistbar
54110	6	Otto-Nuschke-Straße	2. BA (Anliegerbeiträge 122.000 €)				390.400 €	97.600 €		8.838.600 €	nicht leistbar
54110	6	Cobbel, Regenentwässerung	ehemals lt. Entflechtgesetz	100.000 €	0 €	0 €	70.000 €	30.000 €	2026	8.868.600 €	
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	2026	8.968.600 €	
54110	6	Bittkau Friedrich-Ebert-Str. (65% Förderung)	ALFF ?	250.000,00 €	0,00 €	0 €	162.500,00 €	87.500,00 €	2027	9.056.100 €	
54110	6	Tangerbrücke Elversdorf- Sanierung		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	2027	9.156.100 €	
54110	6	Städtebauförderung Winkelmannstr.		70.000 €	0 €	0 €	46.600 €	23.400 €		9.179.500 €	nicht leistbar
54110	6	Städtebauförderung Tangerstr. (1. BA)		200.000 €	0 €	0 €	133.300 €	66.700 €		9.246.200 €	nicht leistbar
54110	6	Rosa-Luxemburg-Straße	(Anliegerbeiträge 80.000 €)	400.000 €	0 €	0 €	256.000 €	64.000 €		9.310.200 €	nicht leistbar
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof -Grieben	Freischneider FS 131 500€, Baumpflegesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge	1.700 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	2021	9.311.900 €	
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof - Lüderitz	Freischneider FS 131 500€, Handrasenmäher - keiner da. 1.500€, 2x Kettensäge 1.500€, Stichsäge 200€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€	4.700 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €	2021	9.316.600 €	
11132	6	Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauhof	digitales Zeiterfassungsprogramm	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	2021	9.318.100 €	
12120		Bittkau - Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee	Wunsch Obgm. Hr. Spötter	7.500 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	2025	9.325.600 €	
28111	7	Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus	Grundsanierung	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	2.400.000 €		11.725.600 €	ggf. durch geplante EM Leader, wenn Förderprogramm möglich
42401	7	Sporthalle Uetz	1. BA Optimierung Heizungsanlage 15.000€	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	2026	11.740.600 €	
42401	7	Sporthalle Uetz	energetische Sanierung Dach und Fassade	190.000 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €		11.930.600 €	ggf. im Rahmen der Leader-Mittel
42410		Freibad Lüderitz	Absperrleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; 5 Unterwasserscheinwerfer a 1.500; Stabgitterzaun 2.500	11.700 €	0 €		0 €	11.700 €	2026	11.942.300 €	
55213		Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine	10.000 €	0 €		8.000 €	2.000 €	2024	11.944.300 €	
57511	4	Leader Projekte	1. Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche, 2. Kapelle Briest Sanierung	600.000 €	400.000 €		160.000 €	40.000 €	ab 2022	11.984.300 €	
										11.984.300 € Gesamtvolumen	4.833.400 € offen 2029

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

Ergebnis- und

Finanzplan

2020 – 2028

Seite 1 - 3

Haushaltskonsolidierung
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
?	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.250.293,44	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	7.077.100	7.275.100	7.499.000	7.553.400	7.608.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.517.743,55	6.222.600	6.182.200	6.059.500	6.076.000	6.081.000	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.057.200
3 + sonstige Transfererträge	223,94	13.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.480,78	1.720.000	1.751.700	1.705.200	1.727.300	1.729.800	1.730.900	1.734.000	1.735.800	1.737.500	1.741.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.322,17	1.055.400	1.210.500	1.203.300	1.186.800	1.188.600	1.202.000	1.198.200	1.204.900	1.289.200	1.189.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	588.313,69	682.400	688.200	480.200	447.300	445.300	445.300	423.300	423.300	423.300	423.300
7 + Finanzerträge	294.116,04	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.526.493,61	16.544.100	16.840.100	16.323.200	16.457.500	16.667.500	16.870.200	17.045.500	17.277.900	17.418.300	17.374.000
10 Personalaufwendungen	7.839.651,98	8.364.600	8.738.000	8.655.200	8.736.000	8.796.600	8.652.900	8.648.700	8.663.700	8.677.200	8.801.900
11 + Versorgungsaufwendungen	36.824,90	26.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.028,61	2.338.600	2.263.000	2.253.600	2.259.900	2.271.300	2.279.900	2.188.300	2.195.500	2.194.500	2.148.500
13 + Transferaufwendungen	3.939.224,73	4.218.200	4.269.100	4.548.000	4.245.200	4.178.700	4.418.300	4.439.200	4.445.200	4.527.500	4.527.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	871.715,46	970.700	881.100	943.100	901.900	891.100	912.100	913.400	917.400	901.100	888.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.452,16	103.100	90.300	78.100	66.600	70.300	75.700	70.200	65.600	61.400	57.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	103.933,44	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.416.831,28	16.540.700	16.768.100	17.004.600	16.736.200	16.734.600	16.865.500	16.786.400	16.814.000	16.888.300	16.950.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.109.662,33	3.400	72.000	-681.400	-278.700	-67.100	4.700	259.100	463.900	530.000	423.300
19 außerordentliche Erträge	3.169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	3.169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.112.831,66	3.400	72.000	-681.400	-278.700	-67.100	4.700	259.100	463.900	530.000	423.300

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.167,39	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	7.077.100	7.275.100	7.499.000	7.553.400	7.608.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574.067,50	6.222.600	6.182.200	6.059.500	6.076.000	6.081.000	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.057.200
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	13.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.730,06	1.720.000	1.751.700	1.705.200	1.727.300	1.729.800	1.730.900	1.734.000	1.735.800	1.737.500	1.741.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.355.395,09	1.055.400	1.210.500	1.203.300	1.186.800	1.188.600	1.202.000	1.198.200	1.204.900	1.289.200	1.189.200
6	+ sonstige Einzahlungen	400.053,08	382.400	388.200	380.200	397.300	395.300	395.300	393.300	393.300	393.300	393.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297.536,67	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.563.173,73</u>	<u>16.244.100</u>	<u>16.540.100</u>	<u>16.223.200</u>	<u>16.407.500</u>	<u>16.617.500</u>	<u>16.820.200</u>	<u>17.015.500</u>	<u>17.247.900</u>	<u>17.388.300</u>	<u>17.344.000</u>
9	Personalauszahlungen	7.839.310,42	8.364.600	8.738.000	8.655.200	8.736.000	8.796.600	8.652.900	8.648.700	8.663.700	8.677.200	8.801.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	335,90	26.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.457,79	2.338.600	2.263.000	2.253.600	2.259.900	2.271.300	2.279.900	2.188.300	2.195.500	2.194.500	2.148.500
12	+ Transferauszahlungen	3.978.944,73	4.218.200	4.269.100	4.548.000	4.245.200	4.178.700	4.418.300	4.439.200	4.445.200	4.527.500	4.527.500
13	+ sonstige Auszahlungen	878.833,64	970.700	881.100	943.100	901.900	891.100	912.100	913.400	917.400	901.100	888.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.484,15	103.100	90.300	78.100	66.600	70.300	75.700	70.200	65.600	61.400	57.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.346.366,63</u>	<u>16.021.200</u>	<u>16.248.600</u>	<u>16.485.100</u>	<u>16.216.700</u>	<u>16.215.100</u>	<u>16.346.000</u>	<u>16.266.900</u>	<u>16.294.500</u>	<u>16.368.800</u>	<u>16.431.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.216.807,10</u>	<u>222.900</u>	<u>291.500</u>	<u>-261.900</u>	<u>190.800</u>	<u>402.400</u>	<u>474.200</u>	<u>748.600</u>	<u>953.400</u>	<u>1.019.500</u>	<u>912.800</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.492.431,49	1.767.400	2.802.800	6.658.200	1.535.000	840.700	708.000	600.000	929.000	1.135.900	905.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	189.591,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.682.023,39</u>	<u>2.067.400</u>	<u>3.102.800</u>	<u>6.758.200</u>	<u>1.585.000</u>	<u>890.700</u>	<u>758.000</u>	<u>630.000</u>	<u>959.000</u>	<u>1.165.900</u>	<u>935.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.859.817,19	2.323.300	2.083.100	6.557.400	2.067.100	1.580.000	1.273.700	627.500	907.700	1.147.000	900.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.859.817,19</u>	<u>2.323.300</u>	<u>2.083.100</u>	<u>6.557.400</u>	<u>2.075.000</u>	<u>1.580.000</u>	<u>1.273.700</u>	<u>627.500</u>	<u>907.700</u>	<u>1.147.000</u>	<u>900.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-177.793,80</u>	<u>-255.900</u>	<u>1.019.700</u>	<u>200.800</u>	<u>-490.000</u>	<u>-689.300</u>	<u>-515.700</u>	<u>2.500</u>	<u>51.300</u>	<u>18.900</u>	<u>35.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.039.013,30</u>	<u>-33.000</u>	<u>1.311.200</u>	<u>-61.100</u>	<u>-299.200</u>	<u>-286.900</u>	<u>-41.500</u>	<u>751.100</u>	<u>1.004.700</u>	<u>1.038.400</u>	<u>947.800</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	543.500	0	600.000	1.318.500	483.600	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	665.937,45	692.200	670.500	1.225.300	681.600	581.000	1.110.900	702.200	180.800	164.200	165.200
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-665.937,45	-692.200	-670.500	-681.800	-681.600	19.000	207.600	-218.600	-180.800	-164.200	-165.200
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-665.937,45	-692.200	-670.500	-681.800	-681.600	19.000	207.600	-218.600	-180.800	-164.200	-165.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	373.075,85	-725.200	640.700	-742.900	-980.800	-267.900	166.100	532.500	823.900	874.200	782.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.015.679,60	-2.679.984,05	-3.420.672	-2.779.972	-3.522.872	-4.503.672	-4.771.572	-4.605.472	-4.072.972	-3.249.072	-2.374.872
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.642.603,75	-3.420.672	-2.779.972	-3.522.872	-4.503.672	-4.771.572	-4.605.472	-4.072.972	-3.249.072	-2.374.872	-1.592.272

Teilhaushalt 01

Seite 1 - 19

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.604,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.604,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	173.560,01	190.400	202.400	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	216.300	219.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	36.824,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.550,10	173.800	190.800	190.800	187.300	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300	158.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>387.935,01</u>	<u>389.900</u>	<u>400.000</u>	<u>402.200</u>	<u>401.200</u>	<u>394.700</u>	<u>395.900</u>	<u>397.300</u>	<u>398.900</u>	<u>401.400</u>	<u>384.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-374.330,07</u>	<u>-389.900</u>	<u>-400.000</u>	<u>-402.200</u>	<u>-401.200</u>	<u>-394.700</u>	<u>-395.900</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.900</u>	<u>-401.400</u>	<u>-384.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-374.330,07	-389.900	-400.000	-402.200	-401.200	-394.700	-395.900	-397.300	-398.900	-401.400	-384.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-374.330,07	-389.900	-400.000	-402.200	-401.200	-394.700	-395.900	-397.300	-398.900	-401.400	-384.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	173.218,48	190.400	202.400	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	216.300	219.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	335,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	163.827,09	173.800	190.800	190.800	187.300	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300	158.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.381,47	389.900	400.000	402.200	401.200	394.700	395.900	397.300	398.900	401.400	384.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-337.381,47	-389.900	-400.000	-402.200	-401.200	-394.700	-395.900	-397.300	-398.900	-401.400	-384.100	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	173.560,01	190.400	202.400	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	216.300	219.000
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	91.481,78	92.600	97.100	98.600	100.100	101.600	101.800	102.200	102.800	104.300	106.000
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	82.078,23	97.800	105.300	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
11 + Versorgungsaufwendungen	36.824,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	36.824,90	25.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	147.096,27	152.300	156.300	156.300	156.300	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.211,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	65.452,00	62.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	71.617,32	77.300	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	6.842,51	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.973,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.481,18	368.400	365.500	367.700	370.200	373.200	374.400	375.800	377.400	379.900	382.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-357.481,18	-368.400	-365.500	-367.700	-370.200	-373.200	-374.400	-375.800	-377.400	-379.900	-382.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-357.481,18	-368.400	-365.500	-367.700	-370.200	-373.200	-374.400	-375.800	-377.400	-379.900	-382.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-357.481,18	-368.400	-365.500	-367.700	-370.200	-373.200	-374.400	-375.800	-377.400	-379.900	-382.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	173.218,48	190.400	202.400	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	216.300	219.000	
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	91.462,03	92.600	97.100	98.600	100.100	101.600	101.800	102.200	102.800	104.300	106.000	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	81.756,45	97.800	105.300	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	335,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	335,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + sonstige Auszahlungen	134.123,77	152.300	156.300	156.300	156.300	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.063,30	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	58.784,00	62.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/- schaftsrate"	65.460,52	77.300	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	6.842,51	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	1.973,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.678,15</u>	<u>368.400</u>	<u>365.500</u>	<u>367.700</u>	<u>370.200</u>	<u>373.200</u>	<u>374.400</u>	<u>375.800</u>	<u>377.400</u>	<u>379.900</u>	<u>382.600</u>	

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-307.678,15	-368.400	-365.500	-367.700	-370.200	-373.200	-374.400	-375.800	-377.400	-379.900	-382.600
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.290,90	1.500	7.500	7.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	253,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	6.037,85	1.500	7.500	7.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.290,90</u>	<u>1.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.290,90</u>	<u>-1.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.290,90	-1.500	-7.500	-7.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.290,90	-1.500	-7.500	-7.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.993,15	1.500	7.500	7.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	253,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	4.740,10	1.500	7.500	7.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993,15	1.500	7.500	7.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.993,15	-1.500	-7.500	-7.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.604,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141002 Zuweisung vom Land für nichtinvestive Maßnahmen	13.604,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	13.604,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.604,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.604,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Euro										
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	13.604,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.162,93	20.000	27.000	27.000	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	24.162,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.162,93</u>	<u>20.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.162,93</u>	<u>-20.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.162,93	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Euro										
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-24.162,93	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.710,17	20.000	27.000	27.000	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	24.710,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.710,17</u>	<u>20.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</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>-24.710,17</u>	<u>-20.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</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	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02

Seite 1 - 42

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.250.293,44	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	7.077.100	7.275.100	7.499.000	7.553.400	7.608.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.296.044,36	3.758.600	3.758.400	3.549.000	3.542.200	3.528.400	3.507.500	3.507.500	3.507.500	3.507.500	3.507.500
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.205,04	304.000	316.300	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.515,73	191.400	118.200	120.200	121.900	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.907,10	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Finanzerträge	293.298,10	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.433.487,71</u>	<u>11.134.300</u>	<u>11.231.400</u>	<u>10.861.500</u>	<u>11.001.500</u>	<u>11.192.200</u>	<u>11.380.400</u>	<u>11.578.400</u>	<u>11.802.300</u>	<u>11.856.700</u>	<u>11.911.400</u>
10	Personalaufwendungen	2.002.377,32	2.104.200	2.132.200	2.071.800	2.100.700	2.121.500	2.134.200	2.036.900	1.957.900	1.875.400	1.900.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.239,33	170.200	169.400	164.700	165.000	165.700	164.500	163.400	164.700	164.900	165.100
13	+ Transferaufwendungen	3.921.831,00	4.211.500	4.155.300	4.441.200	4.231.400	4.164.900	4.411.500	4.432.400	4.438.400	4.520.700	4.520.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277.544,18	392.000	316.900	327.900	324.500	322.500	322.500	335.000	332.500	332.500	332.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.452,16	102.200	89.400	78.100	66.600	70.300	75.700	70.200	65.600	61.400	57.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	99.461,50	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.563.905,49</u>	<u>7.485.400</u>	<u>7.368.500</u>	<u>7.589.000</u>	<u>7.393.500</u>	<u>7.350.200</u>	<u>7.613.700</u>	<u>7.543.200</u>	<u>7.464.400</u>	<u>7.460.200</u>	<u>7.480.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.869.582,22</u>	<u>3.648.900</u>	<u>3.862.900</u>	<u>3.272.500</u>	<u>3.608.000</u>	<u>3.842.000</u>	<u>3.766.700</u>	<u>4.035.200</u>	<u>4.337.900</u>	<u>4.396.500</u>	<u>4.430.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.869.582,22	3.648.900	3.862.900	3.272.500	3.608.000	3.842.000	3.766.700	4.035.200	4.337.900	4.396.500	4.430.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.869.582,22	3.648.900	3.862.900	3.272.500	3.608.000	3.842.000	3.766.700	4.035.200	4.337.900	4.396.500	4.430.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.167,39	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	7.077.100	7.275.100	7.499.000	7.553.400	7.608.100	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.297.442,76	3.758.600	3.758.400	3.549.000	3.542.200	3.528.400	3.507.500	3.507.500	3.507.500	3.507.500	3.507.500	
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.690,39	304.000	316.300	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300	286.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	320.912,76	191.400	118.200	120.200	121.900	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	
6 + sonstige Einzahlungen	27.004,75	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295.343,01	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.479.785,00</u>	<u>11.134.300</u>	<u>11.231.400</u>	<u>10.861.500</u>	<u>11.001.500</u>	<u>11.192.200</u>	<u>11.380.400</u>	<u>11.578.400</u>	<u>11.802.300</u>	<u>11.856.700</u>	<u>11.911.400</u>	
9 Personalauszahlungen	2.002.377,32	2.104.200	2.132.200	2.071.800	2.100.700	2.121.500	2.134.200	2.036.900	1.957.900	1.875.400	1.900.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.628,29	170.200	169.400	164.700	165.000	165.700	164.500	163.400	164.700	164.900	165.100	
12 + Transferauszahlungen	3.961.551,00	4.211.500	4.155.300	4.441.200	4.231.400	4.164.900	4.411.500	4.432.400	4.438.400	4.520.700	4.520.700	
13 + sonstige Auszahlungen	308.543,09	392.000	316.900	327.900	324.500	322.500	322.500	335.000	332.500	332.500	332.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.484,15	102.200	89.400	78.100	66.600	70.300	75.700	70.200	65.600	61.400	57.300	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.532.583,85</u>	<u>6.980.400</u>	<u>6.863.500</u>	<u>7.084.000</u>	<u>6.888.500</u>	<u>6.845.200</u>	<u>7.108.700</u>	<u>7.038.200</u>	<u>6.959.400</u>	<u>6.955.200</u>	<u>6.975.900</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>4.947.201,15</u>	<u>4.153.900</u>	<u>4.367.900</u>	<u>3.777.500</u>	<u>4.113.000</u>	<u>4.347.000</u>	<u>4.271.700</u>	<u>4.540.200</u>	<u>4.842.900</u>	<u>4.901.500</u>	<u>4.935.500</u>	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.368,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.953,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.953,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	591.414,96	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	300	300	300	500	300	300	300	500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	300	300	300	500	300	300	300	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	261,30	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	81,90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	179,40	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>261,30</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-261,30</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-261,30	-900	-900	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-261,30	-900	-900	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	300	300	300	500	300	300	300	500
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	300	300	300	500	300	300	300	500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	261,30	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	81,90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	179,40	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,30	900	900	700	700	700	900	700	700	700	900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-261,30	-900	-900	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-900
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	36,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.621,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark"	50.564,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.056,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.864,43	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4562002 Erträge aus "Mahnggebühren"	23.832,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	4.551,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	480,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	278.944,18	319.000	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	274.065,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	0,00	40.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	4.879,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	361.466,56	348.800	393.000	400.100	393.300	379.500	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	5.772,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.727,90	44.700	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5441200 Aufwand für Steuern	41.109,75	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.261,04	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.357,11	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.026,94	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	36.026,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.527,74	555.700	591.200	598.300	591.500	577.700	556.800	556.800	556.800	556.800	556.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	274.938,82	-206.900	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	274.938,82	-206.900	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	274.938,82	-206.900	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	36,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	90.209,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461001 Einzahlung "aus Gestattungsverträge Windpark"	88.718,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-442,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.934,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	25.808,03	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	21.650,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	3.676,65	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	480,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278.944,18	319.000	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	274.065,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6691002 Einzahlung aus Gestattungsverträge Windpark	0,00	40.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW	4.879,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.998,57	348.800	393.000	400.100	393.300	379.500	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	5.767,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0	0	0	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	44.816,46	44.700	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
7441200 Auszahlung für Steuern	41.109,75	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	2.261,04	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.445,67	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.584,26	50.700	86.200	93.300	86.500	72.700	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	344.414,31	298.100	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.927,36	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	25.926,36	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	161,90	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	1.680,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.761,53	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.675,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.716,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.308,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	52,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	51,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	41.583,64	34.500	26.800	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
10 Personalaufwendungen	98.781,31	92.600	92.800	92.800	92.900	92.900	93.800	93.800	93.800	61.400	61.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	6.672,96	5.900	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	28.540,43	33.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	36.075,98	41.300	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	3.600	3.600
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	7.844,60	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	255,56	300	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.334,52	1.200	600	600	600	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	8.212,21	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)	2.188,12	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)	7.599,76	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	57,17	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.626,24	78.400	65.100	65.300	65.300	66.300	66.300	66.500	67.800	68.000	68.000	68.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	31.543,00	23.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	75,35	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.094,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	90,10	600	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	10.738,98	11.000	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	7.187,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	8.319,75	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.043,78	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.481,32	2.000	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.039,08	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	963,51	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.270,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	774,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	116,08	300	200	300	200	300	200	300	200	300	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	1.247,06	600	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.332,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	218,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.011,90	2.500	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	3.079,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	146.927,80	188.900	176.300	175.300	171.900	169.600	169.600	172.100	169.600	169.600	169.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.381,29	800	800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	8.245,24	6.300	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	6.269,61	5.800	5.400	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	26.414,98	33.500	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	6.605,48	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- Sachversicherungen)	51.585,16	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5451001 Aufwand f. Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband	588,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	1.440,00	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	6.995,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	0,00	5.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	36.402,79	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.335,35	359.900	334.200	333.400	330.100	328.800	329.700	332.400	331.200	299.000	299.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-286.751,71	-325.400	-307.400	-306.200	-302.900	-301.600	-302.500	-305.200	-304.000	-271.800	-271.800

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-286.751,71	-325.400	-307.400	-306.200	-302.900	-301.600	-302.500	-305.200	-304.000	-271.800	-271.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-286.751,71	-325.400	-307.400	-306.200	-302.900	-301.600	-302.500	-305.200	-304.000	-271.800	-271.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.325,76	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	25.925,76	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,40	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	169,40	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	1.685,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.741,52	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	-23,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.678,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.716,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	3.308,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.922,28</u>	<u>34.500</u>	<u>26.800</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>
9 Personalauszahlungen	98.781,31	92.600	92.800	92.800	92.900	92.900	93.800	93.800	93.800	61.400	61.400
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	6.672,96	5.900	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	72.461,01	85.200	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	39.300	39.300

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	255,56	300	200	200	200	200	300	300	300	300	300
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	1.334,52	1.200	600	600	600	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	18.000,09	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	57,17	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.529,20	78.400	65.100	65.300	65.300	66.300	66.300	66.500	67.800	68.000	68.000
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	29.934,46	23.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	271,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	75,35	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.094,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	90,10	600	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.972,02	11.000	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.629,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	8.348,55	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.850,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.326,28	2.000	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.039,08	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	889,42	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.240,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	828,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	116,08	300	200	300	200	300	200	300	200	300	300

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.247,06	600	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.332,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	3.955,69	2.500	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	3.069,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	147.312,02	188.900	176.300	175.300	171.900	169.600	169.600	172.100	169.600	169.600	169.600
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.381,29	800	800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.402,79	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	8.317,41	6.300	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	6.247,61	5.800	5.400	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	26.490,35	33.500	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	6.864,16	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	51.585,16	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7451001 Auszahlung f. Erstattungen an Kommunalen Versorgungsverband	588,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	1.440,00	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	6.995,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	0,00	5.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.622,53	359.900	334.200	333.400	330.100	328.800	329.700	332.400	331.200	299.000	299.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-283.700,25	-325.400	-307.400	-306.200	-302.900	-301.600	-302.500	-305.200	-304.000	-271.800	-271.800
Investitionstätigkeit											

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.890,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.890,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.890,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.889,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.132,75	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	212.132,75	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.793,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.793,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	213.926,45	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
10 Personalaufwendungen	1.903.596,01	2.011.600	2.039.400	1.979.000	2.007.800	2.028.600	2.040.400	1.943.100	1.864.100	1.814.000	1.838.600
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	37.069,56	37.200	37.400	38.000	38.500	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.316.436,39	1.402.600	1.481.300	1.421.700	1.443.100	1.464.700	1.486.700	1.416.600	1.352.800	1.312.200	1.331.900
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	171.375,68	148.100	89.400	90.700	92.100	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	5.113,60	13.300	19.400	28.700	28.700	23.200	8.500	0	0	0	0
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	16.400,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	51.527,26	60.700	62.200	59.700	60.600	61.500	62.500	59.600	56.900	55.200	56.100
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	6.848,57	6.400	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	199,42	600	900	1.200	1.200	1.200	500	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	261.283,60	286.500	299.400	287.400	291.700	296.000	300.500	286.400	273.600	265.600	269.600
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	34.065,99	30.000	18.100	18.400	18.600	18.900	19.100	19.300	19.500	19.700	19.700
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	994,92	2.700	4.000	5.900	5.900	3.000	1.500	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.281,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,43	14.900	27.200	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	9.736,93	13.800	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	208,50	1.100	2.200	2.500	2.800	2.500	1.100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.156,49	20.700	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	6.656,36	5.700	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	20.500,13	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.940.697,93	2.047.500	2.072.600	2.007.500	2.036.600	2.057.400	2.067.800	1.969.400	1.890.400	1.840.300	1.864.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.726.771,48	-1.863.000	-1.961.300	-1.894.600	-1.922.000	-1.941.000	-1.951.400	-1.853.000	-1.774.000	-1.723.900	-1.748.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.726.771,48	-1.863.000	-1.961.300	-1.894.600	-1.922.000	-1.941.000	-1.951.400	-1.853.000	-1.774.000	-1.723.900	-1.748.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.726.771,48	-1.863.000	-1.961.300	-1.894.600	-1.922.000	-1.941.000	-1.951.400	-1.853.000	-1.774.000	-1.723.900	-1.748.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	216.961,38	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	216.961,38	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.961,38</u>	<u>184.500</u>	<u>111.300</u>	<u>112.900</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>
9 Personalauszahlungen	1.903.596,01	2.011.600	2.039.400	1.979.000	2.007.800	2.028.600	2.040.400	1.943.100	1.864.100	1.814.000	1.838.600
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	37.069,56	37.200	37.400	38.000	38.500	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.492.925,67	1.564.000	1.590.100	1.541.100	1.563.900	1.581.400	1.588.700	1.510.100	1.446.300	1.405.700	1.425.400
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	16.400,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	58.575,25	67.700	66.900	64.700	65.700	66.700	67.100	63.800	61.200	59.500	60.400
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	296.344,51	319.200	321.500	311.700	316.200	317.900	321.100	305.700	293.100	285.300	289.300
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.281,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,53	14.900	27.200	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	9.436,53	14.900	27.200	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.764,34	20.700	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	6.264,21	5.700	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

EG Stadt Tangerhütte
2020

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	20.500,13	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.796,88	2.047.500	2.072.600	2.007.500	2.036.600	2.057.400	2.067.800	1.969.400	1.890.400	1.840.300	1.864.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.722.835,50	-1.863.000	-1.961.300	-1.894.600	-1.922.000	-1.941.000	-1.951.400	-1.853.000	-1.774.000	-1.723.900	-1.748.500
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.894,76	70.400	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	1.654,10	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	56.240,66	67.400	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.470,69	137.300	89.200	101.200	101.200	101.200	101.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	57.270,69	136.100	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>116.365,45</u>	<u>207.700</u>	<u>159.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.365,45</u>	<u>-207.700</u>	<u>-159.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.365,45	-207.700	-159.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-116.365,45	-207.700	-159.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.894,76	70.400	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	1.654,10	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	56.240,66	67.400	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	89.388,97	137.300	89.200	101.200	101.200	101.200	101.200	111.200	111.200	111.200	111.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepf.	88.188,97	136.100	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.283,73</u>	<u>207.700</u>	<u>159.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-147.283,73</u>	<u>-207.700</u>	<u>-159.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.062,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.570,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	491,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.062,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.062,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.326,64	301.700	313.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	278.395,67	300.000	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	1.338,62	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	592,35	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	30,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	30,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	280.356,91	301.700	313.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	296.497,00	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	296.497,00	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.688,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.688,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.185,72	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.828,81	-23.300	13.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.828,81	-23.300	13.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.828,81	-23.300	13.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.802,49	301.700	313.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	275.918,27	300.000	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	1.293,01	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	591,21	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	30,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	30,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.832,76</u>	<u>301.700</u>	<u>313.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	296.497,00	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	296.497,00	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.497,00</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.664,24</u>	<u>-23.300</u>	<u>13.700</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.250.293,44	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	7.077.100	7.275.100	7.499.000	7.553.400	7.608.100
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	185.293,05	179.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	841.846,41	835.000	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600
4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	2.005.348,02	2.120.000	2.515.200	2.515.200	2.515.200	2.565.500	2.616.800	2.669.100	2.722.500	2.776.900	2.832.800
4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.695.965,09	2.870.800	2.649.600	2.517.100	2.642.900	2.775.100	2.913.800	3.059.500	3.230.000	3.230.000	3.230.000
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	445.930,49	424.000	385.100	385.100	404.400	424.600	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	11.642,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	64.267,91	64.000	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	64.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.117,00	3.733.300	3.706.500	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.531.101,00	2.994.300	2.966.500	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	739.016,00	739.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	17,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	17,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	9.755,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	9.755,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.530.183,09	10.262.100	10.383.400	10.034.400	10.179.500	10.382.200	10.591.300	10.789.300	11.013.200	11.067.600	11.122.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Transferaufwendungen	3.625.334,00	3.886.500	3.820.900	4.099.700	3.896.700	3.844.000	4.111.500	4.132.400	4.138.400	4.220.700	4.220.700
5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	184.775,00	160.000	253.900	262.000	269.100	276.300	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.440.559,00	3.726.500	3.567.000	3.837.700	3.627.600	3.567.700	3.828.200	3.849.100	3.855.100	3.937.400	3.937.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.116,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.116,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	60.745,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	60.745,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.690.196,09	3.892.500	3.826.900	4.105.700	3.902.700	3.850.000	4.117.500	4.138.400	4.144.400	4.226.700	4.226.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.839.987,00	6.369.600	6.556.500	5.928.700	6.276.800	6.532.200	6.473.800	6.650.900	6.868.800	6.840.900	6.895.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.839.987,00	6.369.600	6.556.500	5.928.700	6.276.800	6.532.200	6.473.800	6.650.900	6.868.800	6.840.900	6.895.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.839.987,00	6.369.600	6.556.500	5.928.700	6.276.800	6.532.200	6.473.800	6.650.900	6.868.800	6.840.900	6.895.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.167,39	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	7.077.100	7.275.100	7.499.000	7.553.400	7.608.100
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	178.311,62	179.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	829.955,77	835.000	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	2.006.378,76	2.120.000	2.515.200	2.515.200	2.515.200	2.565.500	2.616.800	2.669.100	2.722.500	2.776.900	2.832.800
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.726.247,26	2.870.800	2.649.600	2.517.100	2.642.900	2.775.100	2.913.800	3.059.500	3.230.000	3.230.000	3.230.000
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	443.540,08	424.000	385.100	385.100	404.400	424.600	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	11.642,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	63.091,25	64.000	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	64.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.117,00	3.733.300	3.706.500	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.531.101,00	2.994.300	2.966.500	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	739.016,00	739.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	-3,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	17,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	17,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.800,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	11.800,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.541.098,95</u>	<u>10.262.100</u>	<u>10.383.400</u>	<u>10.034.400</u>	<u>10.179.500</u>	<u>10.382.200</u>	<u>10.591.300</u>	<u>10.789.300</u>	<u>11.013.200</u>	<u>11.067.600</u>	<u>11.122.300</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.665.054,00	3.886.500	3.820.900	4.099.700	3.896.700	3.844.000	4.111.500	4.132.400	4.138.400	4.220.700	4.220.700

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	224.495,00	160.000	253.900	262.000	269.100	276.300	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.440.559,00	3.726.500	3.567.000	3.837.700	3.627.600	3.567.700	3.828.200	3.849.100	3.855.100	3.937.400	3.937.400
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.148,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.148,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.202,25	3.892.500	3.826.900	4.105.700	3.902.700	3.850.000	4.117.500	4.138.400	4.144.400	4.226.700	4.226.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.871.896,70	6.369.600	6.556.500	5.928.700	6.276.800	6.532.200	6.473.800	6.650.900	6.868.800	6.840.900	6.895.600
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	4232000 Erträge aus Schuldendienst- hilfe von Gemeinden	223,94	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.148,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.148,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	4.598,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	1.138,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	3.460,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.971,06	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.335,91	96.200	83.400	72.100	60.600	64.300	69.700	64.200	59.600	55.400	51.300
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	18.255,08	17.700	17.000	16.400	15.700	15.000	14.300	13.600	12.800	12.000	11.200
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.743,68	15.600	15.400	15.200	15.000	29.200	42.000	38.900	35.600	32.400	29.200
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.608,47	6.600	6.500	6.400	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.900
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	983,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	59.846,96	49.800	39.500	29.100	18.500	8.800	2.200	500	100	0	0
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	873,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	25,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599001 Aufwand für "Zinsen für Fördermittelrückzahlungen Land"	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.335,91	96.200	83.400	72.100	60.600	64.300	69.700	64.200	59.600	55.400	51.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.364,85	-93.500	-80.200	-68.900	-57.400	-61.100	-66.500	-61.000	-56.400	-52.200	-48.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96.364,85	-93.500	-80.200	-68.900	-57.400	-61.100	-66.500	-61.000	-56.400	-52.200	-48.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-96.364,85	-93.500	-80.200	-68.900	-57.400	-61.100	-66.500	-61.000	-56.400	-52.200	-48.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6232000 Einzahlung aus Schuldendienst- hilfen von Gemeinden	223,94	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.148,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.148,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.598,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.138,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	3.460,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.971,06</u>	<u>2.700</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.335,90	96.200	83.400	72.100	60.600	64.300	69.700	64.200	59.600	55.400	51.300
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	18.255,08	17.700	17.000	16.400	15.700	15.000	14.300	13.600	12.800	12.000	11.200
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.743,68	15.600	15.400	15.200	15.000	29.200	42.000	38.900	35.600	32.400	29.200
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.608,47	6.600	6.500	6.400	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.900
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	983,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	59.846,96	49.800	39.500	29.100	18.500	8.800	2.200	500	100	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	873,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	25,47	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.335,90	96.200	83.400	72.100	60.600	64.300	69.700	64.200	59.600	55.400	51.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.364,84	-93.500	-80.200	-68.900	-57.400	-61.100	-66.500	-61.000	-56.400	-52.200	-48.100
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

Seite 1 - 41

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.824,53	36.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	26.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.468,95	172.100	171.500	172.300	194.700	196.900	198.000	199.300	200.300	201.300	205.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,68	16.200	1.000	19.200	1.000	1.000	14.400	10.600	17.300	1.600	1.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.675,12	18.200	28.200	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>213.015,28</u>	<u>243.200</u>	<u>230.400</u>	<u>249.400</u>	<u>253.600</u>	<u>253.800</u>	<u>268.300</u>	<u>263.800</u>	<u>271.500</u>	<u>256.800</u>	<u>257.800</u>
10	Personalaufwendungen	96.613,48	104.500	104.900	106.300	108.000	109.400	110.100	111.600	113.300	115.100	117.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.319,85	253.600	244.800	247.000	243.500	241.500	245.600	243.100	245.800	241.900	242.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.422,49	208.800	185.500	212.100	185.100	185.100	206.300	194.900	201.600	185.100	193.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	746,94	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>622.102,76</u>	<u>567.400</u>	<u>535.700</u>	<u>565.900</u>	<u>537.100</u>	<u>536.500</u>	<u>562.500</u>	<u>550.100</u>	<u>561.200</u>	<u>542.600</u>	<u>554.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-409.087,48</u>	<u>-324.200</u>	<u>-305.300</u>	<u>-316.500</u>	<u>-283.500</u>	<u>-282.700</u>	<u>-294.200</u>	<u>-286.300</u>	<u>-289.700</u>	<u>-285.800</u>	<u>-297.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen											
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-409.087,48	-324.200	-305.300	-316.500	-283.500	-282.700	-294.200	-286.300	-289.700	-285.800	-297.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-409.087,48	-324.200	-305.300	-316.500	-283.500	-282.700	-294.200	-286.300	-289.700	-285.800	-297.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.264,88	36.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	26.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.460,15	172.100	171.500	172.300	194.700	196.900	198.000	199.300	200.300	201.300	205.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.998,77	16.200	1.000	19.200	1.000	1.000	14.400	10.600	17.300	1.600	1.600
6 + sonstige Einzahlungen	11.516,89	18.200	28.200	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228.240,69</u>	<u>243.200</u>	<u>230.400</u>	<u>249.400</u>	<u>253.600</u>	<u>253.800</u>	<u>268.300</u>	<u>263.800</u>	<u>271.500</u>	<u>256.800</u>	<u>257.800</u>
9 Personalauszahlungen	96.613,45	104.500	104.900	106.300	108.000	109.400	110.100	111.600	113.300	115.100	117.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.470,61	253.600	244.800	247.000	243.500	241.500	245.600	243.100	245.800	241.900	242.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	201.319,54	208.800	185.500	212.100	185.100	185.100	206.300	194.900	201.600	185.100	193.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>623.403,60</u>	<u>566.900</u>	<u>535.200</u>	<u>565.400</u>	<u>536.600</u>	<u>536.000</u>	<u>562.000</u>	<u>549.600</u>	<u>560.700</u>	<u>542.100</u>	<u>554.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-395.162,91</u>	<u>-323.700</u>	<u>-304.800</u>	<u>-316.000</u>	<u>-283.000</u>	<u>-282.200</u>	<u>-293.700</u>	<u>-285.800</u>	<u>-289.200</u>	<u>-285.300</u>	<u>-296.500</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000,00	307.500	347.500	290.000	855.000	180.000	108.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>190.000,00</u>	<u>307.500</u>	<u>347.500</u>	<u>290.000</u>	<u>855.000</u>	<u>180.000</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.853,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	514.602,89	20.000	15.000	411.400	477.500	725.000	325.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	51.492,66	887.500	659.100	746.000	1.301.700	45.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>616.949,16</u>	<u>907.500</u>	<u>674.100</u>	<u>1.157.400</u>	<u>1.779.200</u>	<u>770.000</u>	<u>400.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-426.949,16</u>	<u>-600.000</u>	<u>-326.600</u>	<u>-867.400</u>	<u>-924.200</u>	<u>-590.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,08	15.000	0	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	6.866,08	5.000	0	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.866,08	15.000	0	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	1.000	0	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	0	500	0	0	500	500	500	0	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	1.000	0	500	0	0	500	500	500	0	500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	32,00	0	0	400	0	0	400	400	400	0	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,25	26.600	0	27.000	0	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	400	0	200	0	0	200	200	200	0	200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	80,00	10.200	0	11.000	0	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	489,09	10.000	0	5.000	0	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	1.000	0	9.800	0	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	443,16	5.000	0	1.000	0	0	1.500	300	600	0	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044,25	27.600	0	28.400	0	0	22.600	11.200	17.900	0	9.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.821,83	-12.600	0	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.821,83	-12.600	0	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.821,83	-12.600	0	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.866,08	15.000	0	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	6.866,08	5.000	0	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.866,08	15.000	0	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	1.000	0	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	0	500	0	0	500	500	500	0	500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	1.000	0	500	0	0	500	500	500	0	500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	32,00	0	0	400	0	0	400	400	400	0	400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.012,25	26.600	0	27.000	0	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	400	0	200	0	0	200	200	200	0	200
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	80,00	10.200	0	11.000	0	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	489,09	10.000	0	5.000	0	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	1.000	0	9.800	0	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	443,16	5.000	0	1.000	0	0	1.500	300	600	0	500

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,25	27.600	0	28.400	0	0	22.600	11.200	17.900	0	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.821,83	-12.600	0	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.269,40	27.900	26.900	26.900	26.900	27.900	27.400	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	318,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	269,35	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.035,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	5.852,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.345,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	506,00	300	800	800	800	800	300	300	300	300	300	300
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	4.944,05	5.500	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,87	600	500	500	500	500	500	500	500	1.100	1.100	1.100
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	575,87	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.368,21	18.200	28.200	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	10.001,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	200,00	0	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	335,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	831,18	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	36.213,48	46.700	55.600	55.600	55.600	54.600	54.100	52.600	52.600	53.200	53.200	53.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.906,83	39.500	36.900	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	69.871,03	32.400	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241120 Aufwand für "Eletroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.699,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	104,42	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	7.908,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	144,82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	178,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525,14	7.400	7.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	93,25	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	112,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	6.319,89	6.200	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	404,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	404,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.836,67	46.900	44.800	39.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.623,19	-200	10.800	16.500	21.500	20.500	20.000	18.500	18.500	19.100	19.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.623,19	-200	10.800	16.500	21.500	20.500	20.000	18.500	18.500	19.100	19.100

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-50.623,19	-200	10.800	16.500	21.500	20.500	20.000	18.500	18.500	19.100	19.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.471,12	27.900	26.900	26.900	26.900	27.900	27.400	27.900	27.900	27.900	27.900
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	318,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	269,35	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.214,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	5.969,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.310,62	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	446,00	300	800	800	800	800	300	300	300	300	300
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	4.944,12	5.500	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	575,87	600	500	500	500	500	500	500	500	1.100	1.100
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	575,87	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600
6 + sonstige Einzahlungen	11.261,22	18.200	28.200	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	10.022,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	358,00	0	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	880,71	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.308,21</u>	<u>46.700</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.100</u>	<u>52.600</u>	<u>52.600</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.625,37	39.500	36.900	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	70.085,23	32.400	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.137,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	132,93	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	7.946,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	144,82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	178,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.591,14	7.400	7.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	93,25	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	6.497,89	6.200	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.216,51	46.900	44.800	39.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.908,30	-200	10.800	16.500	21.500	20.500	20.000	18.500	18.500	19.100	19.100
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.272,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.272,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.272,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.272,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.270,85	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	46.921,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.349,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.275,85	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.989,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.703,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	36.285,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	10,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.999,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.276,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.276,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	17.276,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.522,65	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	47.117,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.405,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.527,65	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	39.111,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.703,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	37.407,19	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.111,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.416,54	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.457,35	33.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	31.761,18	29.800	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.395,32	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.741,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.059,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.551,48	20.000	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	24.551,48	20.000	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,13	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	480,00	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.246,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	63.984,96	54.400	47.300	47.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
10	Personalaufwendungen	45.755,49	47.900	48.000	48.700	49.400	50.100	49.200	49.900	50.600	51.400	53.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	35.181,29	34.500	36.800	37.400	37.900	38.500	37.600	38.100	38.700	39.400	41.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.711,36	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.462,02	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.924,48	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	476,34	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.832,89	177.600	181.200	178.900	181.500	179.100	181.700	179.300	181.900	179.500	180.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	35.901,98	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	1.545,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7.580,29	2.200	2.200	500	500	500	500	500	500	500	500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.422,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	203,49	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	19.345,71	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	9.915,10	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	847,80	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.860,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	507,41	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.229,66	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.420,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.342,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	9.319,42	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	5.798,79	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	6.400
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	34.040,49	18.200	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12.033,58	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätewart	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	28.706,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätewart"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	18.653,60	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.955,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152.803,84	137.500	140.800	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	147.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.836,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	88.030,00	85.000	85.000	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	15.883,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	7.666,34	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.814,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	530,00	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.277,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	9.040,90	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	5.594,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.516,60	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	2.844,10	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.281,20	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	489,63	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5491002 sonstige sächliche Ausgaben Kinder- und Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	331,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	331,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.723,30	363.000	370.000	373.700	377.000	375.300	377.000	375.300	378.600	377.000	380.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-348.738,34	-308.600	-322.700	-326.400	-326.700	-325.000	-326.700	-325.000	-328.300	-326.700	-330.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-348.738,34	-308.600	-322.700	-326.400	-326.700	-325.000	-326.700	-325.000	-328.300	-326.700	-330.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-348.738,34	-308.600	-322.700	-326.400	-326.700	-325.000	-326.700	-325.000	-328.300	-326.700	-330.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.897,70	33.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	31.761,18	29.800	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.395,32	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.741,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.213,87	20.000	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	22.213,87	20.000	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.686,13	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	440,00	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.246,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.047,70	54.400	47.300	47.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
9 Personalauszahlungen	45.755,49	47.900	48.000	48.700	49.400	50.100	49.200	49.900	50.600	51.400	53.200
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	35.181,29	34.500	36.800	37.400	37.900	38.500	37.600	38.100	38.700	39.400	41.100
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.711,36	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.462,02	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	6.924,48	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	476,34	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.724,31	177.600	181.200	178.900	181.500	179.100	181.700	179.300	181.900	179.500	180.500
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	35.974,46	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.550,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7.580,29	2.200	2.200	500	500	500	500	500	500	500	500
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.422,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	342,57	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	21.277,85	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	8.083,56	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	697,38	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.946,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	399,18	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.269,70	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.251,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.370,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	8.888,10	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.871,66	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	6.400
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	35.931,58	18.200	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	12.033,58	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	27.874,61	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	18.996,29	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.758,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	151.222,95	137.500	140.800	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	147.100
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.550,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	87.250,50	85.000	85.000	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	15.201,06	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	7.666,34	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.281,20	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.814,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	530,00	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.294,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	1.444,34	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	11.100
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.516,60	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	2.844,10	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	13.829,12	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.702,75	363.000	370.000	373.700	377.000	375.300	377.000	375.300	378.600	377.000	380.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349.655,05	-308.600	-322.700	-326.400	-326.700	-325.000	-326.700	-325.000	-328.300	-326.700	-330.500
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000,00	307.500	347.500	290.000	855.000	180.000	100.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	190.000,00	307.500	307.500	250.000	855.000	180.000	100.000	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>190.000,00</u>	<u>307.500</u>	<u>347.500</u>	<u>290.000</u>	<u>855.000</u>	<u>180.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.853,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	50.853,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	508.460,11	20.000	15.000	411.400	477.500	725.000	315.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	479.053,74	10.000	0	398.000	457.500	705.000	295.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	29.406,37	10.000	15.000	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	44.795,34	887.500	659.100	746.000	1.301.700	45.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	44.654,23	857.500	596.100	696.000	1.261.700	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	141,11	30.000	50.000	50.000	40.000	45.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.109,06	907.500	674.100	1.157.400	1.779.200	770.000	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-414.109,06	-600.000	-326.600	-867.400	-924.200	-590.000	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,06	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	70,06	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	70,06	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.679,94	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.679,94	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.679,94	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,06	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	70,06	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70,06</u>	<u>2.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.679,94</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	870,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	870,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-870,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,01	1.600	6.700	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	0
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	402,01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	0
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	402,01	3.100	7.700	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295,59	-3.100	-7.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-295,59	-3.100	-7.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-295,59	-3.100	-7.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	106,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,01	1.600	6.700	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	402,01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	402,01	2.600	7.200	2.100	2.200	2.100	2.200	2.100	2.200	2.100	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-295,59	-2.600	-7.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.695,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.377,22	65.400	65.800	66.600	86.000	87.200	88.800	89.600	90.600	91.600	95.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	42.377,22	65.400	65.800	66.600	86.000	87.200	88.800	89.600	90.600	91.600	95.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	22,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	51,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	51,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.818,49</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>90.100</u>	<u>91.700</u>	<u>92.500</u>	<u>93.500</u>	<u>94.500</u>	<u>95.500</u>
10 Personalaufwendungen	50.857,99	56.600	56.900	57.600	58.600	59.300	60.900	61.700	62.700	63.700	64.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	37.142,80	41.200	41.900	42.500	43.200	43.800	44.900	45.500	46.200	47.000	47.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.724,31	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.431,81	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.470,57	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.031,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	57,17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.076,06	31.500	18.600	26.800	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	9.761,64	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	159,95	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	421,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.454,94	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.757,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.166,34	8.300	900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.822,85	2.400	2.400	2.500	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	53,59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	301,34	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	81,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.017,11	3.700	3.000	3.000	3.000	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	89,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	80,82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.792,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	129,10	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.026,95	91.400	78.800	87.700	88.900	90.100	91.700	92.500	93.500	94.500	95.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.208,46	-23.100	-10.100	-18.200	0	0	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.208,46	-23.100	-10.100	-18.200	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-34.208,46	-23.100	-10.100	-18.200	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.695,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.252,51	65.400	65.800	66.600	86.000	87.200	88.800	89.600	90.600	91.600	95.500
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	58.252,51	65.400	65.800	66.600	86.000	87.200	88.800	89.600	90.600	91.600	95.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	14,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.634,63	68.300	68.700	69.500	88.900	90.100	91.700	92.500	93.500	94.500	95.500
9 Personalauszahlungen	50.857,96	56.600	56.900	57.600	58.600	59.300	60.900	61.700	62.700	63.700	64.700
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	37.142,80	41.200	41.900	42.500	43.200	43.800	44.900	45.500	46.200	47.000	47.800
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.724,31	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.431,78	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.470,57	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.031,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	57,17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.616,86	31.500	18.600	26.800	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	9.323,45	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	159,95	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	421,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.132,31	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.324,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	9.409,70	8.300	900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.684,55	2.400	2.400	2.500	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	53,59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	301,34	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	81,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.646,49	3.700	3.000	3.000	3.000	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.382,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	89,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	419,22	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	80,82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.792,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.856,91	91.400	78.800	87.700	88.900	90.100	91.700	92.500	93.500	94.500	95.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.222,28	-23.100	-10.100	-18.200	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	999,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	999,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.697,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	6.697,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.697,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.697,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04

Seite 1 - 45

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.997,07	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.508,39	201.200	96.900	92.100	91.800	92.100	92.100	93.900	94.700	95.400	95.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.777,52	17.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	614,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>257.897,97</u>	<u>238.400</u>	<u>105.300</u>	<u>100.500</u>	<u>100.200</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>102.300</u>	<u>103.100</u>	<u>103.800</u>	<u>103.800</u>
10	Personalaufwendungen	425.288,87	497.400	347.200	288.100	292.200	296.400	299.500	304.100	308.300	312.600	315.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.812,82	362.100	325.600	312.200	312.700	313.100	314.200	314.600	314.700	315.600	315.400
13	+ Transferaufwendungen	6.658,71	6.700	106.800	106.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.440,63	18.200	15.800	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>795.201,03</u>	<u>884.400</u>	<u>795.400</u>	<u>743.100</u>	<u>661.700</u>	<u>666.300</u>	<u>670.500</u>	<u>675.500</u>	<u>679.800</u>	<u>685.000</u>	<u>688.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-537.303,06</u>	<u>-646.000</u>	<u>-690.100</u>	<u>-642.600</u>	<u>-561.500</u>	<u>-565.800</u>	<u>-570.000</u>	<u>-573.200</u>	<u>-576.700</u>	<u>-581.200</u>	<u>-584.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen											
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-537.303,06	-646.000	-690.100	-642.600	-561.500	-565.800	-570.000	-573.200	-576.700	-581.200	-584.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-537.303,06	-646.000	-690.100	-642.600	-561.500	-565.800	-570.000	-573.200	-576.700	-581.200	-584.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778,32	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.611,49	201.200	96.900	92.100	91.800	92.100	92.100	93.900	94.700	95.400	95.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	38.584,18	17.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>253.973,99</u>	<u>238.400</u>	<u>105.300</u>	<u>100.500</u>	<u>100.200</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>102.300</u>	<u>103.100</u>	<u>103.800</u>	<u>103.800</u>
9 Personalauszahlungen	425.288,87	497.400	347.200	288.100	292.200	296.400	299.500	304.100	308.300	312.600	315.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.054,66	362.100	325.600	312.200	312.700	313.100	314.200	314.600	314.700	315.600	315.400
12 + Transferauszahlungen	6.658,71	6.700	106.800	106.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
13 + sonstige Auszahlungen	10.186,21	18.200	15.800	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>756.188,45</u>	<u>884.400</u>	<u>795.400</u>	<u>743.100</u>	<u>661.700</u>	<u>666.300</u>	<u>670.500</u>	<u>675.500</u>	<u>679.800</u>	<u>685.000</u>	<u>688.100</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-502.214,46</u>	<u>-646.000</u>	<u>-690.100</u>	<u>-642.600</u>	<u>-561.500</u>	<u>-565.800</u>	<u>-570.000</u>	<u>-573.200</u>	<u>-576.700</u>	<u>-581.200</u>	<u>-584.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	275.000	392.100	0	40.000	22.500	0	0	75.000	75.000	75.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.000,00</u>	<u>275.000</u>	<u>392.100</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	326,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.061,99	20.000	88.600	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	114.744,51	385.000	347.600	0	50.000	30.000	0	7.500	250.000	190.000	400.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>127.132,55</u>	<u>405.000</u>	<u>436.200</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>265.000</u>	<u>205.000</u>	<u>415.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.132,55</u>	<u>-130.000</u>	<u>-44.100</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>-190.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-340.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	148,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. Dokumentationspauschale Kita"	3.014,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.626,96	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	400,00	1.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	626,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	15.600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	409,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	409,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20.399,79	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10 Personalaufwendungen	214.203,78	229.100	233.100	232.700	235.900	239.300	242.700	246.400	249.800	253.300	256.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	161.368,14	168.700	173.200	175.800	178.400	181.100	183.500	186.200	189.000	191.800	194.600
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.948,45	17.900	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.063,77	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	32.234,21	34.500	35.000	35.500	36.100	36.600	37.400	38.100	38.700	39.200	39.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.131,84	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	457,37	700	300	400	300	400	300	400	300	400	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.784,67	203.800	194.700	194.400	194.900	195.300	196.400	196.800	196.900	197.800	197.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	30.982,56	29.200	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	0	600	700	500	700	500	700	500	700	500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.530,46	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	33.619,14	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	48.858,65	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.165,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.575,03	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	10.315,27	10.400	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700	11.900	12.200	12.400	12.400
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.739,37	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	33.231,08	21.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	4.886,71	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. Dokumentationspauschale Kita"	2.883,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	9.663,39	6.900	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	334,00	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953,23	6.800	8.000	28.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.295,46	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	107,37	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.729,85	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	0,00	0	600	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	50,55	500	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	70,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.941,68	439.700	435.800	455.500	473.200	477.000	481.500	485.600	489.100	493.500	496.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.541,89	-427.400	-424.100	-443.800	-461.500	-465.300	-469.800	-473.900	-477.400	-481.800	-484.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.541,89	-427.400	-424.100	-443.800	-461.500	-465.300	-469.800	-473.900	-477.400	-481.800	-484.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-394.541,89	-427.400	-424.100	-443.800	-461.500	-465.300	-469.800	-473.900	-477.400	-481.800	-484.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	3.014,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.000,00	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	400,00	1.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	15.600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.164,09</u>	<u>12.300</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
9 Personalauszahlungen	214.203,78	229.100	233.100	232.700	235.900	239.300	242.700	246.400	249.800	253.300	256.600
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	161.368,14	168.700	173.200	175.800	178.400	181.100	183.500	186.200	189.000	191.800	194.600
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.948,45	17.900	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.063,77	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	32.234,21	34.500	35.000	35.500	36.100	36.600	37.400	38.100	38.700	39.200	39.700
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.131,84	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	457,37	700	300	400	300	400	300	400	300	400	300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.744,08	203.800	194.700	194.400	194.900	195.300	196.400	196.800	196.900	197.800	197.600

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	30.599,49	29.200	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	0	600	700	500	700	500	700	500	700	500
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.443,39	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	25.262,50	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	52.453,38	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	5.931,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.713,04	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	10.315,27	10.400	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700	11.900	12.200	12.400	12.400
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.674,13	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	9.190,73	21.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	4.886,71	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.847,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	9.092,19	6.900	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	334,00	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.324,10	6.800	8.000	28.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.295,46	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	107,37	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.727,68	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	0,00	0	600	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	73,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	50,55	500	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>378.271,96</u>	<u>439.700</u>	<u>435.800</u>	<u>455.500</u>	<u>473.200</u>	<u>477.000</u>	<u>481.500</u>	<u>485.600</u>	<u>489.100</u>	<u>493.500</u>	<u>496.600</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-359.107,87</u>	<u>-427.400</u>	<u>-424.100</u>	<u>-443.800</u>	<u>-461.500</u>	<u>-465.300</u>	<u>-469.800</u>	<u>-473.900</u>	<u>-477.400</u>	<u>-481.800</u>	<u>-484.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	115.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>115.000</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.922,18	20.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.280,60	0	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	6.641,58	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	18.896,64	185.000	166.000	0	0	0	0	0	150.000	90.000	300.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	18.896,64	185.000	166.000	0	0	0	0	0	150.000	90.000	300.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.818,82	205.000	166.000	0	15.000	15.000	0	0	165.000	105.000	315.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.818,82	-90.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-165.000	-105.000	-315.000

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.226,30	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	80.226,30	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	80.328,80	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
10 Personalaufwendungen	45.560,36	47.700	49.900	50.600	51.400	52.100	51.700	52.500	53.300	54.000	54.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	35.367,88	36.100	37.900	38.500	39.100	39.700	39.300	39.900	40.500	41.100	41.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.328,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.328,23	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.012,52	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	408,83	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	114,34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.740,59	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	43,11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	39,93	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.045,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	290,29	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	135,91	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	36,15	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	227,85	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	20,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	984,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	32.916,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51,45	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	43,32	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.352,40	85.700	87.900	88.600	89.400	90.100	89.700	90.500	91.300	92.000	92.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.023,60	0	0	0	-1.100	-1.500	-1.100	-100	-100	-100	-100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.023,60	0	0	0	-1.100	-1.500	-1.100	-100	-100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.023,60	0	0	0	-1.100	-1.500	-1.100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.934,40	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	79.934,40	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	79.934,40	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
9 Personalauszahlungen	45.560,36	47.700	49.900	50.600	51.400	52.100	51.700	52.500	53.300	54.000	54.000
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	35.367,88	36.100	37.900	38.500	39.100	39.700	39.300	39.900	40.500	41.100	41.100
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.328,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.328,23	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.012,52	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	408,83	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	114,34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.548,64	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	43,11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	-92,75	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.053,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	290,29	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	119,90	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	31,65	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	227,85	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	18,67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	984,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	32.871,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51,44	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	43,32	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.160,44	85.700	87.900	88.600	89.400	90.100	89.700	90.500	91.300	92.000	92.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.226,04	0	0	0	-1.100	-1.500	-1.100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	289,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	289,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	289,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-289,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	203,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>203,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	4.727,05	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.685,82	4.700	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.041,23	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.727,05</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.524,05</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.524,05	-4.500	-4.500	200	200	200	200	200	200	200	200	200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.524,05	-4.500	-4.500	200	200	200	200	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	203,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
9	Personalauszahlungen	4.727,05	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.685,82	4.700	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.041,23	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.727,05</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.524,05</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,78	3.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	77,59	1.600	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	50,24	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	364,30	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	288,69	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	205,88	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	159,08	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145,78	3.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.015,78	-3.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.015,78	-3.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.015,78	-3.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,14	3.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	77,59	1.600	300	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	50,24	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	494,55	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	230,14	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	205,88	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	118,74	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.177,14	3.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.047,14	-3.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670,00	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.670,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.394,50	112.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	103.462,50	95.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	18.932,00	17.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.150,56	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	13.304,50	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	3.170,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	115,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.560,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	148.317,56	140.200	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	155.594,40	210.400	53.900	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	112.111,93	149.300	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	13.277,20	23.800	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	4.375,23	6.700	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	21.952,68	30.400	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.763,02	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	114,34	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.627,60	33.900	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	9.964,85	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	554,33	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	457,31	800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	63,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.156,22	5.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	808,70	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.482,80	2.500	400	0	0	0	0	0	0	0	0
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	440,76	800	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.035,14	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	81,92	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	2.061,43	2.200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	1.292,14	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	744,96	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	540,64	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	204,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	4.825,93	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	6.740,48	8.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,04	2.800	200	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	1.160,38	1.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	209,74	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	356,92	700	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	335,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.384,04	247.100	63.400	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.066,48	-106.900	-57.900	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.066,48	-106.900	-57.900	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-51.066,48	-106.900	-57.900	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.650,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.839,50	112.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	102.916,00	95.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	18.923,50	17.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.584,18	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	13.313,50	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	3.155,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	115,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.073,68</u>	<u>140.200</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	155.594,40	210.400	53.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	112.111,93	149.300	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	13.277,20	23.800	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	4.375,23	6.700	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	21.952,68	30.400	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.763,02	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	114,34	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.452,04	33.900	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	9.862,06	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	554,33	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	457,31	800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	63,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.252,65	5.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	808,70	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.930,47	2.500	400	0	0	0	0	0	0	0	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	389,65	800	200	0	0	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.035,14	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	81,92	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.742,70	2.200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.292,14	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	744,96	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	540,64	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	204,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	4.650,62	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	6.668,76	8.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.036,76	2.800	200	0	0	0	0	0	0	0	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.035,10	1.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	209,74	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	356,92	700	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.083,20	247.100	63.400	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.009,52	-106.900	-57.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.850,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.850,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	95.847,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	95.847,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.697,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.302,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	428,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	5.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest	2.670,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.518,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	5.203,28	5.500	5.600	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.554,90	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	620,28	800	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	137,83	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	711,59	800	800	800	800	800	900	900	900	900	900
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	178,68	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.514,18	83.400	82.600	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	5271101 Aufwand für "Verfügunsmittel Bellingen"	2.057,24	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5271102 Aufwand für "Verfügungsmittel Birkholz"	2.252,11	3.800	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271103 Aufwand für "Verfügungsmittel Bittkau"	5.161,71	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271104 Aufwand für "Verfügungsmittel Cobbel"	2.601,05	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271105 Aufwand für "Verfügungsmittel Demker"	2.979,56	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5271106 Aufwand für "Verfügungsmittel Grieben"	7.912,12	7.000	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5271107 Aufwand für "Verfügungsmittel Hüselitz"	1.375,38	2.500	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271108 Aufwand für "Verfügungsmittel Jerchel"	1.495,33	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271109 Aufwand für ""Verfügungsmittel Kehner"	3.933,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271110 Aufwand für "Verfügungsmittel Lüderitz"	7.505,36	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271111 Aufwand für "Verfügungsmittel Ringfurth"	2.748,07	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271112 Aufwand für "Verfügungsmittel Schelldorf"	1.629,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271113 Aufwand für "Verfügungsmittel Schernebeck"	1.396,72	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"	881,24	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	25.433,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	2.964,27	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfügungsmittel Uetz"	3.753,73	1.600	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"	3.045,77	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfügungsmittel Windberge"	2.387,57	2.600	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.717,46	88.900	88.200	84.900	85.000	85.100	85.200	85.300	85.300	85.400	85.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.198,64	-88.900	-88.200	-84.900	-85.000	-85.100	-85.200	-85.300	-85.300	-85.400	-85.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.198,64	-88.900	-88.200	-84.900	-85.000	-85.100	-85.200	-85.300	-85.300	-85.400	-85.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-78.198,64	-88.900	-88.200	-84.900	-85.000	-85.100	-85.200	-85.300	-85.300	-85.400	-85.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	428,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	5.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest	2.620,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.468,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	5.203,28	5.500	5.600	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.554,90	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	620,28	800	600	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	137,83	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	711,59	800	800	800	800	800	900	900	900	900	900
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	178,68	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.132,76	83.400	82.600	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
7271101 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"	2.057,24	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7271102 Auszahlung für "Verfügunsmittel Birkholz"	1.952,11	3.800	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7271103 Auszahlung für "Verfügungsmittel Bittkau"	5.161,71	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7271104 Auszahlung für "Verfügungsmittel Cobbel"	2.601,05	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7271105 Auszahlung für "Verfügungsmittel Demker"	2.811,90	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7271106 Auszahlung für "Verfügungsmittel Grieben"	7.712,12	7.000	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7271107 Auszahlung für "Verfügungsmittel Hüselitz"	1.375,38	2.500	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271108 Auszahlung für "Verfügungsmittel Jerchel"	1.538,08	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7271109 Auszahlung für "Verfügungsmittel Kehner"	3.633,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7271110 Auszahlung für "Verfügungsmittel Lüderitz"	7.105,36	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7271111 Auszahlung für "Verfügungsmittel Ringfurth"	2.648,07	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271112 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schelldorf"	1.629,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7271113 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schernebeck"	1.396,72	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271114 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schönwalde"	881,24	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7271115 Auszahlung für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	23.750,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7271116 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	3.270,27	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271117 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uetz"	4.053,73	1.600	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"	3.166,25	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7271119 Auszahlung für "Verfügungsmittel Windberge"	2.387,57	2.600	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.336,04	88.900	88.200	84.900	85.000	85.100	85.200	85.300	85.300	85.400	85.400

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.867,22	-88.900	-88.200	-84.900	-85.000	-85.100	-85.200	-85.300	-85.300	-85.400	-85.400
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	6.658,71	6.700	106.800	106.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	1.658,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318300 Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weissewarte	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.658,71</u>	<u>6.700</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.658,71</u>	<u>-6.700</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.658,71	-6.700	-106.800	-106.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.658,71	-6.700	-106.800	-106.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	6.658,71	6.700	106.800	106.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	6.658,71	6.700	106.800	106.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.658,71</u>	<u>6.700</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.658,71</u>	<u>-6.700</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	273,91	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	273,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>273,91</u>	<u>8.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-273,91</u>	<u>-8.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-273,91	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Euro										
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-273,91	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.773,91	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.773,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.773,91</u>	<u>8.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.773,91</u>	<u>-8.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	276.100	0	40.000	22.500	0	0	75.000	75.000	75.000
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	160.000	256.800	0	40.000	22.500	0	0	75.000	75.000	75.000
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	0	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	276.100	0	40.000	22.500	0	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	326,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	326,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	88.600	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	88.600	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	200.000	181.600	0	50.000	30.000	0	7.500	100.000	100.000	100.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	0	164.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	200.000	16.700	0	50.000	30.000	0	7.500	100.000	100.000	100.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326,05	200.000	270.200	0	50.000	30.000	0	7.500	100.000	100.000	100.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-326,05	-40.000	5.900	0	-10.000	-7.500	0	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 05

Seite 1 - 27

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.718,29	2.407.100	2.394.100	2.480.800	2.504.100	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.061,50	874.300	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.362,87	98.900	404.100	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.817,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.101.960,04</u>	<u>3.393.500</u>	<u>3.780.800</u>	<u>3.741.800</u>	<u>3.765.100</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>
10	Personalaufwendungen	4.374.024,16	4.656.800	5.095.500	5.152.100	5.191.800	5.221.300	5.048.800	5.123.700	5.199.700	5.276.400	5.353.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.970,79	333.100	330.100	321.500	321.800	322.600	324.600	324.800	326.300	326.700	282.800
13	+ Transferaufwendungen	10.735,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.105,88	135.700	122.100	109.700	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.770.837,02</u>	<u>5.139.600</u>	<u>5.561.700</u>	<u>5.597.300</u>	<u>5.632.600</u>	<u>5.662.900</u>	<u>5.492.400</u>	<u>5.567.500</u>	<u>5.645.000</u>	<u>5.722.100</u>	<u>5.754.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.668.876,98</u>	<u>-1.746.100</u>	<u>-1.780.900</u>	<u>-1.855.500</u>	<u>-1.867.500</u>	<u>-1.879.000</u>	<u>-1.708.500</u>	<u>-1.783.600</u>	<u>-1.861.100</u>	<u>-1.938.200</u>	<u>-1.970.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.668.876,98	-1.746.100	-1.780.900	-1.855.500	-1.867.500	-1.879.000	-1.708.500	-1.783.600	-1.861.100	-1.938.200	-1.970.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-1.668.876,98	-1.746.100	-1.780.900	-1.855.500	-1.867.500	-1.879.000	-1.708.500	-1.783.600	-1.861.100	-1.938.200	-1.970.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.764,96	2.407.100	2.394.100	2.480.800	2.504.100	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.058,80	874.300	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600	982.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	175.098,02	98.900	404.100	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.146.921,78</u>	<u>3.393.500</u>	<u>3.780.800</u>	<u>3.741.800</u>	<u>3.765.100</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>	<u>3.783.900</u>
9 Personalauszahlungen	4.374.024,16	4.656.800	5.095.500	5.152.100	5.191.800	5.221.300	5.048.800	5.123.700	5.199.700	5.276.400	5.353.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.422,04	333.100	330.100	321.500	321.800	322.600	324.600	324.800	326.300	326.700	282.800
12 + Transferauszahlungen	10.735,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	112.764,92	135.700	122.100	109.700	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.766.946,14</u>	<u>5.125.600</u>	<u>5.547.700</u>	<u>5.583.300</u>	<u>5.618.600</u>	<u>5.648.900</u>	<u>5.478.400</u>	<u>5.553.500</u>	<u>5.631.000</u>	<u>5.708.100</u>	<u>5.740.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.620.024,36</u>	<u>-1.732.100</u>	<u>-1.766.900</u>	<u>-1.841.500</u>	<u>-1.853.500</u>	<u>-1.865.000</u>	<u>-1.694.500</u>	<u>-1.769.600</u>	<u>-1.847.100</u>	<u>-1.924.200</u>	<u>-1.956.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.531,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>698.531,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.801,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	242.840,57	120.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	809.067,80	0	0	0	45.000	600.000	850.000	570.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.053.709,52</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>620.000</u>	<u>850.000</u>	<u>570.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-355.177,84</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-65.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.929,14	2.117.700	2.001.800	2.148.300	2.168.900	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400
	4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	70.681,17	84.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	471.603,15	494.500	469.600	517.600	522.600	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.370.211,85	1.522.900	1.504.800	1.603.300	1.618.900	1.631.300	1.631.300	1.631.300	1.631.300	1.631.300	1.631.300
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	23.403,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.131,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	898,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.456,50	738.500	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600
	4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	1.560,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. Dokumentationspauschale Kita	29.584,58	36.500	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Elternbeiträge)	681.311,92	684.000	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.652,09	91.200	396.400	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	616,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiföG	-57.934,08	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	67.542,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	32.485,45	24.200	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	57.934,08	0	365.700	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.151,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.151,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.756.188,87</u>	<u>2.947.400</u>	<u>3.222.800</u>	<u>3.243.600</u>	<u>3.264.200</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>
10 Personalaufwendungen	3.831.369,96	4.001.800	4.484.200	4.527.400	4.557.800	4.577.900	4.341.100	4.405.300	4.470.700	4.536.600	4.602.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.033.349,68	3.159.900	3.497.100	3.526.300	3.579.200	3.632.900	3.436.400	3.488.100	3.540.400	3.593.300	3.646.200
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	0,00	0	59.800	66.800	37.900	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	16.814,88	26.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	30.594,24	30.200	27.300	27.700	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	123.746,80	135.900	149.000	148.100	150.300	152.600	147.700	149.800	152.100	154.300	156.500
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	0,00	0	2.600	2.800	1.600	0	0	0	0	0	0
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	195,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	617.180,09	642.300	706.800	712.600	723.300	734.200	698.700	709.000	719.700	730.400	741.100
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	0,00	0	12.300	13.700	7.800	0	0	0	0	0	0
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.777,77	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	4.710,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.561,81	253.100	245.800	238.600	238.300	238.600	239.700	239.800	240.900	241.000	197.100
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	21.436,30	43.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	20.000,00	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	609,62	700	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.377,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.746,87	15.600	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	1.700
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	28.854,58	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	3.300
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	40.884,95	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	11.680,38	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.720,33	3.600	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	8.597,07	8.800	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	10.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	-1.213,83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	11.200	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	29.064,03	15.500	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.400,00	10.900	14.200	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	26.511,35	36.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	7.897,80	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	995,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.695,38	114.100	113.500	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	598,60	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	9.608,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.886,85	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	862,49	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	6.266,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	51.073,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	12.398,75	12.300	12.800	500	500	500	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 + bilanzielle Abschreibungen	1,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.128.628,32	4.383.000	4.857.500	4.881.100	4.911.200	4.931.600	4.695.900	4.760.200	4.826.700	4.892.700	4.914.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.372.439,45	-1.435.600	-1.634.700	-1.637.500	-1.647.000	-1.650.900	-1.415.200	-1.479.500	-1.546.000	-1.612.000	-1.634.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.372.439,45	-1.435.600	-1.634.700	-1.637.500	-1.647.000	-1.650.900	-1.415.200	-1.479.500	-1.546.000	-1.612.000	-1.634.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.372.439,45	-1.435.600	-1.634.700	-1.637.500	-1.647.000	-1.650.900	-1.415.200	-1.479.500	-1.546.000	-1.612.000	-1.634.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.393,17	2.117.700	2.001.800	2.148.300	2.168.900	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400	2.185.400
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	68.644,10	84.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	1.841.815,00	2.017.400	1.974.400	2.120.900	2.141.500	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	23.403,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	9.930,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.397,81	738.500	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600	824.600
6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	1.757,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	29.795,98	36.500	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	677.844,83	684.000	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	137.975,32	91.200	396.400	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	616,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	-57.934,08	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	68.024,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	68.326,68	24.200	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	57.934,08	0	365.700	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.795.766,30</u>	<u>2.947.400</u>	<u>3.222.800</u>	<u>3.243.600</u>	<u>3.264.200</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>	<u>3.280.700</u>
9 Personalauszahlungen	3.831.369,96	4.001.800	4.484.200	4.527.400	4.557.800	4.577.900	4.341.100	4.405.300	4.470.700	4.536.600	4.602.500	
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	3.033.349,68	3.159.900	3.556.900	3.593.100	3.617.100	3.632.900	3.436.400	3.488.100	3.540.400	3.593.300	3.646.200	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	47.409,12	56.700	40.000	40.400	40.900	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	123.746,80	135.900	151.600	150.900	151.900	152.600	147.700	149.800	152.100	154.300	156.500	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	195,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	617.180,09	642.300	719.100	726.300	731.100	734.200	698.700	709.000	719.700	730.400	741.100	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.777,77	0	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.710,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.963,45	253.100	245.800	238.600	238.300	238.600	239.700	239.800	240.900	241.000	197.100	
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	55.901,00	43.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	400	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	609,62	700	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.377,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.556,69	15.600	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	1.700	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.473,55	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	3.300	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	39.846,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	10.524,47	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.929,05	3.600	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	8.597,07	8.800	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	-1.218,62	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	11.200	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	28.942,53	15.500	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.400,00	10.900	14.200	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	26.094,90	36.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	7.934,53	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	995,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	83.286,46	114.100	113.500	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	650,50	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	9.376,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.886,85	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	862,49	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	6.310,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	51.857,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	12.343,20	12.300	12.800	500	500	500	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.124.619,87	4.369.000	4.843.500	4.867.100	4.897.200	4.917.600	4.681.900	4.746.200	4.812.700	4.878.700	4.900.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.328.853,57	-1.421.600	-1.620.700	-1.623.500	-1.633.000	-1.636.900	-1.401.200	-1.465.500	-1.532.000	-1.598.000	-1.620.000
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695.984,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	695.984,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.984,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.801,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.801,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	62.634,68	120.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	23.088,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	39.546,47	120.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	737.486,66	0	0	0	45.000	600.000	850.000	570.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	736.876,92	0	0	0	45.000	600.000	850.000	570.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	609,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.922,49	120.000	0	0	65.000	620.000	850.000	570.000	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-105.938,17	-120.000	0	0	-65.000	-620.000	-850.000	-570.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.529,15	268.700	371.600	311.800	314.500	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800
	4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	14.644,32	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	55.555,38	74.500	85.000	87.800	88.600	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	104.821,45	173.000	265.400	202.800	204.700	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.605,00	135.800	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. Dokumentationspauschale Kita	7.159,00	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	110.446,00	128.000	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.542,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	21.917,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	5.625,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	614,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	614,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	321.291,87	422.000	533.900	474.100	476.800	479.100	479.100	479.100	479.100	479.100	479.100
10	Personalaufwendungen	482.010,99	584.600	528.200	543.200	551.300	559.600	633.500	643.100	652.700	662.400	672.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	388.785,64	466.900	428.000	436.000	442.500	449.100	507.800	515.400	523.100	530.900	538.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.017,97	20.000	15.900	18.300	18.600	18.900	21.700	22.100	22.400	22.700	23.000
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	77.521,32	94.900	83.500	88.100	89.400	90.800	103.200	104.800	106.400	108.000	109.600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	686,06	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.399,67	52.900	56.100	54.100	54.400	54.600	55.200	55.200	55.500	55.500	55.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.577,52	3.600	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	59,50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	767,21	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.677,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	16.405,28	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	444,95	900	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	107,60	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	693,53	1.000	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	159,14	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.215,43	5.500	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.000,00	1.800	2.200	700	700	700	700	700	700	700	700
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	27,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	3.936,39	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	2.328,10	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.059,46	19.300	6.300	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	568,40	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	21.917,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	473,98	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	103,65	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	242,43	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.754,00	4.800	4.800	4.800	100	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.470,12	656.800	590.600	603.600	607.300	615.800	690.300	699.900	709.800	719.500	729.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-223.178,25</u>	<u>-234.800</u>	<u>-56.700</u>	<u>-129.500</u>	<u>-130.500</u>	<u>-136.700</u>	<u>-211.200</u>	<u>-220.800</u>	<u>-230.700</u>	<u>-240.400</u>	<u>-250.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-223.178,25	-234.800	-56.700	-129.500	-130.500	-136.700	-211.200	-220.800	-230.700	-240.400	-250.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-223.178,25	-234.800	-56.700	-129.500	-130.500	-136.700	-211.200	-220.800	-230.700	-240.400	-250.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.111,79	268.700	371.600	311.800	314.500	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	14.644,32	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	160.376,83	247.500	350.400	290.600	293.300	295.600	295.600	295.600	295.600	295.600	295.600
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	490,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.660,99	135.800	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	7.127,50	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	109.533,49	128.000	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	34.061,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	24.197,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	9.864,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.834,28	422.000	533.900	474.100	476.800	479.100	479.100	479.100	479.100	479.100	479.100
9 Personalauszahlungen	482.010,99	584.600	528.200	543.200	551.300	559.600	633.500	643.100	652.700	662.400	672.100
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	388.785,64	466.900	428.000	436.000	442.500	449.100	507.800	515.400	523.100	530.900	538.700
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.017,97	20.000	15.900	18.300	18.600	18.900	21.700	22.100	22.400	22.700	23.000

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"	77.521,32	94.900	83.500	88.100	89.400	90.800	103.200	104.800	106.400	108.000	109.600
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	686,06	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.794,47	52.900	56.100	54.100	54.400	54.600	55.200	55.200	55.500	55.500	55.500
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.526,36	3.600	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	59,50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	535,72	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	751,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	15.964,19	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	459,21	900	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	95,43	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	693,53	1.000	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	162,19	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.215,43	5.500	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.000,00	1.800	2.200	700	700	700	700	700	700	700	700
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	27,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.074,16	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	2.230,29	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + sonstige Auszahlungen	28.126,82	19.300	6.300	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	634,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	21.920,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	473,98	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	103,65	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	241,19	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.754,00	4.800	4.800	4.800	100	100	100	100	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.932,28	656.800	590.600	603.600	607.300	615.800	690.300	699.900	709.800	719.500	729.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-216.098,00	-234.800	-56.700	-129.500	-130.500	-136.700	-211.200	-220.800	-230.700	-240.400	-250.100
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	2.547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	179.965,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	167.870,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	12.095,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	71.581,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	71.581,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.547,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.999,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	35,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	-224,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	189,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	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	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	2.845,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	323,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	51,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	51,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	24.479,30	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
10 Personalaufwendungen	60.643,21	70.400	83.100	81.500	82.700	83.800	74.200	75.300	76.300	77.400	78.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	41.560,77	49.500	59.000	59.800	60.700	61.600	53.800	54.600	55.500	56.300	57.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.081,74	8.600	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.641,99	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.315,45	10.100	11.900	12.100	12.300	12.500	11.000	11.200	11.300	11.500	11.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.986,10	0	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	57,16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.009,31	27.100	28.200	28.800	29.100	29.400	29.700	29.800	29.900	30.200	30.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.244,65	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	164,48	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.442,86	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	5.939,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	175,75	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	542,57	1.200	800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	124,71	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.314,07	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	497,87	1.200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	249,00	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.023,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	1.236,94	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	10.054,20	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 + Transferaufwendungen	10.735,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	10.735,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	127,05	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	49,87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.174,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.738,58	99.800	113.600	112.600	114.100	115.500	106.200	107.400	108.500	109.900	110.900

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.259,28	-75.700	-89.500	-88.500	-90.000	-91.400	-82.100	-83.300	-84.400	-85.800	-86.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-73.259,28	-75.700	-89.500	-88.500	-90.000	-91.400	-82.100	-83.300	-84.400	-85.800	-86.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-73.259,28	-75.700	-89.500	-88.500	-90.000	-91.400	-82.100	-83.300	-84.400	-85.800	-86.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.061,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	2.845,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	216,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.321,20</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
9 Personalauszahlungen	60.643,21	70.400	83.100	81.500	82.700	83.800	74.200	75.300	76.300	77.400	78.400
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	41.560,77	49.500	59.000	59.800	60.700	61.600	53.800	54.600	55.500	56.300	57.100
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.081,74	8.600	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.641,99	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.315,45	10.100	11.900	12.100	12.300	12.500	11.000	11.200	11.300	11.500	11.700
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.986,10	0	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	57,16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.853,15	27.100	28.200	28.800	29.100	29.400	29.700	29.800	29.900	30.200	30.200

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.244,65	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	164,48	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.455,79	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.020,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	175,75	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.312,00	1.200	800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	99,81	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.314,07	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	497,87	1.200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	249,00	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.023,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	1.241,94	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	10.054,20	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12 + Transferauszahlungen	10.735,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	10.735,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.351,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	127,05	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	50,47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.174,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.583,02</u>	<u>99.800</u>	<u>113.600</u>	<u>112.600</u>	<u>114.100</u>	<u>115.500</u>	<u>106.200</u>	<u>107.400</u>	<u>108.500</u>	<u>109.900</u>	<u>110.900</u>

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.261,82	-75.700	-89.500	-88.500	-90.000	-91.400	-82.100	-83.300	-84.400	-85.800	-86.800
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Seite 1 - 40

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.490,30	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.103,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	348.685,39	334.400	329.000	321.000	338.100	338.100	338.100	338.100	338.100	338.100	338.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>381.279,31</u>	<u>358.200</u>	<u>352.800</u>	<u>344.800</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>
10	Personalaufwendungen	482.712,69	526.900	572.300	581.000	581.300	579.600	583.400	590.000	596.800	603.400	610.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.114,94	450.000	443.700	433.100	440.900	445.700	445.900	356.100	356.500	356.700	356.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.256,17	12.100	17.100	33.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.003.098,15</u>	<u>989.900</u>	<u>1.041.000</u>	<u>1.047.600</u>	<u>1.046.300</u>	<u>1.049.400</u>	<u>1.046.400</u>	<u>963.200</u>	<u>970.400</u>	<u>977.200</u>	<u>983.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-621.818,84</u>	<u>-631.700</u>	<u>-688.200</u>	<u>-702.800</u>	<u>-684.400</u>	<u>-687.500</u>	<u>-684.500</u>	<u>-601.300</u>	<u>-608.500</u>	<u>-615.300</u>	<u>-621.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen											
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-621.818,84	-631.700	-688.200	-702.800	-684.400	-687.500	-684.500	-601.300	-608.500	-615.300	-621.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-621.818,84	-631.700	-688.200	-702.800	-684.400	-687.500	-684.500	-601.300	-608.500	-615.300	-621.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.171,30	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.447,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	360.330,63	334.400	329.000	321.000	338.100	338.100	338.100	338.100	338.100	338.100	338.100	338.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.949,13</u>	<u>358.200</u>	<u>352.800</u>	<u>344.800</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>
9 Personalauszahlungen	482.712,69	526.900	572.300	581.000	581.300	579.600	583.400	590.000	596.800	603.400	610.000	610.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.290,97	450.000	443.700	433.100	440.900	445.700	445.900	356.100	356.500	356.700	356.700	356.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	30.872,29	12.100	17.100	33.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.022.875,95</u>	<u>989.900</u>	<u>1.041.000</u>	<u>1.047.600</u>	<u>1.046.300</u>	<u>1.049.400</u>	<u>1.046.400</u>	<u>963.200</u>	<u>970.400</u>	<u>977.200</u>	<u>983.800</u>	<u>983.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-634.926,82</u>	<u>-631.700</u>	<u>-688.200</u>	<u>-702.800</u>	<u>-684.400</u>	<u>-687.500</u>	<u>-684.500</u>	<u>-601.300</u>	<u>-608.500</u>	<u>-615.300</u>	<u>-621.900</u>	<u>-621.900</u>
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.809.132,63	398.100	957.800	5.400.000	40.000	38.200	0	0	254.000	460.900	230.000	230.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	384,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	15.113,60	0	137.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.630,23	398.100	1.095.000	5.400.000	40.000	38.200	0	0	254.000	460.900	230.000
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	33.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.472,57	0	0	0	157.900	140.000	8.700	0	20.000	20.000	20.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.745.368,84	593.300	957.800	5.400.000	0	0	6.000	0	526.000	852.000	395.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.841,41	626.300	972.800	5.400.000	165.800	140.000	14.700	0	546.000	872.000	415.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	75.788,82	-228.200	122.200	0	-125.800	-101.800	-14.700	0	-292.000	-411.100	-185.000

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	986,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.440,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.440,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.426,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	482.712,69	526.900	572.300	581.000	581.300	579.600	583.400	590.000	596.800	603.400	610.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	382.419,89	405.900	444.500	451.200	458.000	464.800	469.500	474.200	479.000	483.800	488.600
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	5.113,65	13.300	13.400	14.700	8.200	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.786,64	3.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.162,09	17.700	18.700	19.000	19.200	19.600	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	199,42	600	600	700	400	0	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	75.705,72	82.700	90.100	91.400	92.800	94.200	92.800	94.200	95.700	97.000	98.300
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	991,19	2.700	2.800	3.000	1.700	0	0	0	0	0	0
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	533,68	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	800,41	800	600	600	600	600	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.898,99	158.100	170.800	169.500	168.300	166.900	167.100	167.300	167.700	167.900	167.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.597,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	17.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	132,88	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	49.010,10	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	536,89	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.048,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.335,53	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	80,16	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.994,82	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	785,33	800	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.200
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	5.690,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	21.930,62	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.518,43	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	19.689,66	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.425,13	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	2.459,49	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	69,91	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	5.778,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.856,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzkleidung Azubi"	919,89	100	700	700	500	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	2.143,10	4.300	4.000	2.500	1.300	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	4.045,73	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	813,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	9.541,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	646.966,51	686.200	744.300	751.700	750.800	747.700	751.700	758.500	765.700	772.500	779.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-636.539,99	-686.200	-744.300	-751.700	-750.800	-747.700	-751.700	-758.500	-765.700	-772.500	-779.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-636.539,99	-686.200	-744.300	-751.700	-750.800	-747.700	-751.700	-758.500	-765.700	-772.500	-779.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-636.539,99	-686.200	-744.300	-751.700	-750.800	-747.700	-751.700	-758.500	-765.700	-772.500	-779.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.196,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.210,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	986,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	8.712,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.712,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	10.909,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	482.712,69	526.900	572.300	581.000	581.300	579.600	583.400	590.000	596.800	603.400	610.000
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	387.533,54	419.200	457.900	465.900	466.200	464.800	469.500	474.200	479.000	483.800	488.600
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.786,64	3.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.361,51	18.300	19.300	19.700	19.600	19.600	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	76.696,91	85.400	92.900	94.400	94.500	94.200	92.800	94.200	95.700	97.000	98.300
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	533,68	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	800,41	800	600	600	600	600	600	600	600	600	600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.027,36	158.100	170.800	169.500	168.300	166.900	167.100	167.300	167.700	167.900	167.900
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.476,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	17.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	132,88	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	49.509,90	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	536,89	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.411,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.145,97	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	217,69	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.994,82	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	746,65	800	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.200
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	5.746,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	23.318,47	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.483,29	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	19.763,86	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	4.425,13	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	2.235,49	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	753,84	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	7.138,93	5.100	5.700	5.700	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	3.999,20	5.300	5.000	3.500	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.141,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + sonstige Auszahlungen	10.304,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	762,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	9.541,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.044,17	686.200	744.300	751.700	750.800	747.700	751.700	758.500	765.700	772.500	779.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-639.135,10	-686.200	-744.300	-751.700	-750.800	-747.700	-751.700	-758.500	-765.700	-772.500	-779.100
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0
7818000 Auszahlungen für "Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen übrige Bereiche"	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.887,16	0	0	0	7.900	0	8.700	0	20.000	20.000	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	0	0	1.500	0	7.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.887,16	0	0	0	6.400	0	1.700	0	10.000	10.000	10.000

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887,16	0	0	0	15.800	0	8.700	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.887,16	0	0	0	-15.800	0	-8.700	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	180,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	180,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	180,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,21	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	180,21	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.605,89	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	27.205,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.786,10	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.605,89	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.605,89	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-27.605,89	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,21	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	225,21	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.512,72	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	10.112,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.737,93</u>	<u>11.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.737,93</u>	<u>-11.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	38.200	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	0	40.000	38.200	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>38.200</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	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>140.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-101.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.698,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	6.698,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.698,60</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</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	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	14,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.684,25</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</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	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>6.684,25</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.684,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.578,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	6.578,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.578,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	6.578,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	288.920,00	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	288.920,00	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	288.920,00	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	288.920,00	285.600	272.200	262.700	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	288.920,00	285.600	272.200	262.700	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	288.920,00	285.600	272.200	262.700	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	291.217,17	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	291.217,17	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.217,17</u>	<u>285.600</u>	<u>282.200</u>	<u>272.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>291.217,17</u>	<u>285.600</u>	<u>272.200</u>	<u>262.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Euro										
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	46.569,76	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	46.569,76	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	46.569,76	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	46.569,76	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Euro										
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.951,58</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.951,58</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.791,70	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	3,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	13.788,25	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.513,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	384,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.129,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.304,97	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.451,67	79.700	66.700	66.700	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	60.427,41	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	15.426,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	4.954,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	285,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.358,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	5.295,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	0,00	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.747,12	80.600	74.600	66.700	74.200	74.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.442,15	-64.300	-58.300	-50.400	-57.900	-57.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-74.442,15	-64.300	-58.300	-50.400	-57.900	-57.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-74.442,15	-64.300	-58.300	-50.400	-57.900	-57.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.592,70	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	13,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	13.579,25	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.879,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.879,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	15.471,97	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.493,99	79.700	66.700	66.700	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	79.135,90	77.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	4.358,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.055,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	10.055,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	0,00	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	93.549,44	80.600	74.600	66.700	74.200	74.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-78.077,47	-64.300	-58.300	-50.400	-57.900	-57.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.809.132,63	398.100	957.800	5.400.000	0	0	0	0	254.000	460.900	230.000
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	1.542.764,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	184.000	460.900	230.000
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen Landkreis	61.368,20	393.800	862.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	4.300	95.800	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	384,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	384,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	15.113,60	0	137.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	15.113,60	0	137.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.824.630,23</u>	<u>398.100</u>	<u>1.095.000</u>	<u>5.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>254.000</u>	<u>460.900</u>	<u>230.000</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	33.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	0,00	33.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	585,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	585,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.736.359,78	593.300	957.800	5.400.000	0	0	6.000	0	526.000	852.000	395.000	
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	1.691.836,26	593.300	957.800	5.400.000	0	0	0	0	426.000	852.000	395.000	
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	44.523,52	0	0	0	0	0	6.000	0	100.000	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.945,19	626.300	972.800	5.400.000	0	0	6.000	0	526.000	852.000	395.000	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	87.685,04	-228.200	122.200	0	0	0	-6.000	0	-272.000	-391.100	-165.000	

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.117,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	1.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.086,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.117,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.584,07	212.000	206.000	196.700	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	72.254,52	46.600	46.600	37.300	45.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	10.084,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	109,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	137.426,31	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.849,71	9.000	8.000	8.000	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	2.500,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.359,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	16.400	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	0	16.400	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.584,07	212.000	206.000	213.100	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400	121.400	121.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.466,64	-212.000	-206.000	-213.100	-205.200	-211.400	-211.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-226.466,64	-212.000	-206.000	-213.100	-205.200	-211.400	-211.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-226.466,64	-212.000	-206.000	-213.100	-205.200	-211.400	-211.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.250,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	20,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.870,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.544,41	212.000	206.000	196.700	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400	121.400	121.400
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	82.905,82	55.600	55.600	46.300	54.700	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	109,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	167.107,63	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	10.561,94	9.000	8.000	8.000	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.500,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.359,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	16.400	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	0	16.400	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.544,41	212.000	206.000	213.100	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400	121.400	121.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-263.293,43	-212.000	-206.000	-213.100	-205.200	-211.400	-211.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.009,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	9.009,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.009,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.009,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Seite 1 - 40

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.277,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.663,14	128.000	144.000	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.894,16	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>323.040,00</u>	<u>140.800</u>	<u>157.000</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>
10	Personalaufwendungen	285.075,45	284.400	283.500	251.300	254.900	258.800	266.100	270.200	273.900	278.000	286.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.223,82	342.800	358.700	359.500	360.200	366.600	368.800	370.200	371.200	372.100	369.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.037,74	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>729.337,01</u>	<u>630.800</u>	<u>645.600</u>	<u>614.400</u>	<u>618.500</u>	<u>629.000</u>	<u>638.300</u>	<u>644.000</u>	<u>648.500</u>	<u>653.700</u>	<u>657.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-406.297,01</u>	<u>-490.000</u>	<u>-488.600</u>	<u>-455.900</u>	<u>-460.000</u>	<u>-470.500</u>	<u>-479.800</u>	<u>-485.500</u>	<u>-490.000</u>	<u>-495.200</u>	<u>-499.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen											
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-406.297,01	-490.000	-488.600	-455.900	-460.000	-470.500	-479.800	-485.500	-490.000	-495.200	-499.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-406.297,01	-490.000	-488.600	-455.900	-460.000	-470.500	-479.800	-485.500	-490.000	-495.200	-499.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.833,58	128.000	144.000	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	34.740,11	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.073,69</u>	<u>140.800</u>	<u>157.000</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>
9 Personalauszahlungen	285.075,45	284.400	283.500	251.300	254.900	258.800	266.100	270.200	273.900	278.000	286.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.183,71	342.800	358.700	359.500	360.200	366.600	368.800	370.200	371.200	372.100	369.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.211,94	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	2.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>730.471,10</u>	<u>630.800</u>	<u>645.600</u>	<u>614.400</u>	<u>618.500</u>	<u>629.000</u>	<u>638.300</u>	<u>644.000</u>	<u>648.500</u>	<u>653.700</u>	<u>657.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-508.397,41</u>	<u>-490.000</u>	<u>-488.600</u>	<u>-455.900</u>	<u>-460.000</u>	<u>-470.500</u>	<u>-479.800</u>	<u>-485.500</u>	<u>-490.000</u>	<u>-495.200</u>	<u>-499.400</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.286,58	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>180.286,58</u>	<u>187.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	38.605,12	9.500	0	0	0	0	0	0	11.700	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	238.722,06	250.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>277.327,18</u>	<u>259.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.040,60</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.540,90	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	70.540,90	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.849,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	8.226,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.623,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	81.493,02	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Personalaufwendungen	69.626,94	68.600	65.500	57.100	57.900	58.900	64.600	65.600	66.700	67.800	68.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	47.809,24	46.100	44.100	44.700	45.400	46.100	50.800	51.600	52.400	53.200	54.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.040,54	9.900	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.829,75	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	207,90	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.546,36	9.300	9.100	9.200	9.300	9.500	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.985,09	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.093,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	114,34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345,37	82.300	94.900	94.900	95.000	95.500	95.600	95.600	95.700	95.700	95.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.879,84	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	744,91	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.021,25	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	9.512,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.315,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.687,89	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	211,23	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.134,31	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	189,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	13,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	32,65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	-13.191,40	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	68.794,67	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.255,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	38,85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	8,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.336,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5441200 Aufwand für Steuern	375,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	6.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.227,52	152.100	161.600	153.200	154.100	155.600	161.400	162.400	163.600	164.700	165.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.734,50	-94.100	-91.600	-83.200	-84.100	-85.600	-91.400	-92.400	-93.600	-94.700	-95.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.734,50	-94.100	-91.600	-83.200	-84.100	-85.600	-91.400	-92.400	-93.600	-94.700	-95.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-81.734,50	-94.100	-91.600	-83.200	-84.100	-85.600	-91.400	-92.400	-93.600	-94.700	-95.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.422,20	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	67.422,20	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.369,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	9.746,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.623,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.791,82</u>	<u>58.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
9 Personalauszahlungen	69.626,94	68.600	65.500	57.100	57.900	58.900	64.600	65.600	66.700	67.800	68.900
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	47.809,24	46.100	44.100	44.700	45.400	46.100	50.800	51.600	52.400	53.200	54.000
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.040,54	9.900	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.829,75	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	207,90	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.546,36	9.300	9.100	9.200	9.300	9.500	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.078,81	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	114,34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.020,46	82.300	94.900	94.900	95.000	95.500	95.600	95.600	95.700	95.700	95.800
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.879,84	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	744,91	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.769,67	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.420,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.460,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.033,03	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	91,04	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.134,31	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	189,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	13,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	32,65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.903,80	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	68.347,90	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.909,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	38,85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	8,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.366,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	6.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.556,50	152.100	161.600	153.200	154.100	155.600	161.400	162.400	163.600	164.700	165.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.764,68	-94.100	-91.600	-83.200	-84.100	-85.600	-91.400	-92.400	-93.600	-94.700	-95.900
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	777,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.677,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	10.745,26	11.600	5.800	5.900	5.900	6.000	12.700	12.900	13.100	13.300	13.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.682,97	9.300	4.600	4.700	4.700	4.800	10.100	10.300	10.400	10.600	10.800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	330,71	400	200	200	200	200	500	500	500	500	500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.731,58	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,57	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	2.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	892,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	61,86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	380,73	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	732,48	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.316,49	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	117,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	117,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.246,13</u>	<u>16.500</u>	<u>10.900</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.400</u>	<u>18.200</u>	<u>18.500</u>	<u>18.800</u>	<u>19.100</u>	<u>16.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.568,43</u>	<u>-14.500</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.400</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.800</u>	<u>-17.100</u>	<u>-14.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.568,43	-14.500	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100	-14.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.568,43	-14.500	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100	-14.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
9 Personalauszahlungen	10.745,26	11.600	5.800	5.900	5.900	6.000	12.700	12.900	13.100	13.300	13.600	13.600
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	8.682,97	9.300	4.600	4.700	4.700	4.800	10.100	10.300	10.400	10.600	10.800	10.800
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	330,71	400	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	1.731,58	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,45	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	2.600	2.600
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	892,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	61,86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	326,84	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	816,25	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.316,49	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + sonstige Auszahlungen	605,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	605,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	15.763,91	16.500	10.900	11.100	11.200	11.400	18.200	18.500	18.800	19.100	16.200
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-14.863,91	-14.500	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100	-14.200
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	56,41	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	56,41	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,41	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56,41	-62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	5.820,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	105.820,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Personalaufwendungen	13.663,35	19.800	14.700	13.300	13.500	13.800	20.100	20.500	20.600	21.000	21.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.103,13	14.700	10.500	10.600	10.800	11.000	16.000	16.300	16.400	16.700	17.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	893,69	1.400	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	396,10	700	500	500	500	500	700	800	800	800	800
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.012,82	3.000	2.200	2.200	2.200	2.300	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	257,61	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.439,37	13.500	14.200	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.800,68	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	3.702,39	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

EG Stadt Tangerhütte
2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	46,48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.657,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	71,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.377,41	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	146,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.631,19	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	49,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.151,87	33.300	28.900	27.300	27.600	28.000	34.400	34.900	35.100	35.600	35.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	72.668,13	-27.400	-23.000	-21.400	-21.700	-22.100	-28.500	-29.000	-29.200	-29.700	-30.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	72.668,13	-27.400	-23.000	-21.400	-21.700	-22.100	-28.500	-29.000	-29.200	-29.700	-30.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	72.668,13	-27.400	-23.000	-21.400	-21.700	-22.100	-28.500	-29.000	-29.200	-29.700	-30.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	5.480,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.480,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
9 Personalauszahlungen	13.663,35	19.800	14.700	13.300	13.500	13.800	20.100	20.500	20.600	21.000	21.300
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	10.103,13	14.700	10.500	10.600	10.800	11.000	16.000	16.300	16.400	16.700	17.000
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	893,69	1.400	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	396,10	700	500	500	500	500	700	800	800	800	800
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	2.012,82	3.000	2.200	2.200	2.200	2.300	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	257,61	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.802,83	13.500	14.200	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.600
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.750,43	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	3.702,39	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	46,48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.611,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

EG Stadt Tangerhütte
2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	71,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	855,07	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	128,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.631,19	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	48,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	48,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.515,11	33.300	28.900	27.300	27.600	28.000	34.400	34.900	35.100	35.600	35.900	35.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.035,11	-27.400	-23.000	-21.400	-21.700	-22.100	-28.500	-29.000	-29.200	-29.700	-30.000	-30.000
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	2.090,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.301,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.301,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	35.391,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalaufwendungen	46.725,94	40.500	48.300	47.900	48.800	49.400	42.800	43.600	44.200	44.900	49.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	36.715,49	31.300	37.600	38.200	38.800	39.300	33.900	34.500	35.000	35.500	40.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	985,79	1.400	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.398,32	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.368,73	6.400	7.600	7.700	7.900	8.000	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	257,61	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.809,73	42.600	47.600	47.000	47.100	47.200	47.300	47.400	47.500	47.600	47.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	62.153,99	4.200	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

EG Stadt Tangerhütte
2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.892,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	14.000,47	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.225,17	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.577,37	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.268,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.215,76	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900	8.900
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	165,38	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	310,34	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	414,61	800	600	800	600	800	600	800	600	800	600	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	414,61	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.950,28	83.900	96.500	95.700	96.500	97.400	90.700	91.800	92.300	93.300	93.300	97.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.558,82	-79.800	-92.400	-91.600	-92.400	-93.300	-86.600	-87.700	-88.200	-89.200	-89.200	-93.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.558,82	-79.800	-92.400	-91.600	-92.400	-93.300	-86.600	-87.700	-88.200	-89.200	-89.200	-93.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-106.558,82	-79.800	-92.400	-91.600	-92.400	-93.300	-86.600	-87.700	-88.200	-89.200	-89.200	-93.600

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	3.637,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.117,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	17.117,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.754,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9 Personalauszahlungen	46.725,94	40.500	48.300	47.900	48.800	49.400	42.800	43.600	44.200	44.900	49.500
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	36.715,49	31.300	37.600	38.200	38.800	39.300	33.900	34.500	35.000	35.500	40.000
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	985,79	1.400	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.398,32	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.368,73	6.400	7.600	7.700	7.900	8.000	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	257,61	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.771,42	42.600	47.600	47.000	47.100	47.200	47.300	47.400	47.500	47.600	47.600
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	61.686,32	4.200	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

EG Stadt Tangerhütte
2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	5.531,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	10.091,52	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.225,17	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.549,87	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.102,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.215,76	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	157,82	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	211,01	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	430,46	800	600	800	600	800	600	800	600	800	600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	430,46	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.927,82	83.900	96.500	95.700	96.500	97.400	90.700	91.800	92.300	93.300	97.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-101.173,32	-79.800	-92.400	-91.600	-92.400	-93.300	-86.600	-87.700	-88.200	-89.200	-93.600
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.286,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	80.286,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.286,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	234.015,03	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	234.015,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.015,03	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-153.728,45	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.143,76	40.000	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	61.143,76	40.000	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.158,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62.404,34	41.000	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Personalaufwendungen	117.655,34	112.400	120.700	122.300	123.900	125.700	123.100	124.700	126.400	128.100	129.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	82.777,87	81.300	86.900	88.200	89.500	90.900	88.500	89.800	91.100	92.500	93.900
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	11.793,51	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.168,71	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	16.347,86	16.700	17.600	17.900	18.100	18.400	18.200	18.500	18.800	19.000	19.300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.453,05	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	114,34	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.016,16	84.900	82.200	82.300	83.000	83.000	83.300	83.900	84.000	84.100	84.100
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	15.408,21	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

EG Stadt Tangerhütte
2020

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	28.210,34	19.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	150,13	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	28.511,24	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	456,63	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.760,44	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	620,79	700	700	800	800	800	900	900	900	900	900
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.521,18	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	783,04	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	53,59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.951,29	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	154,75	100	200	100	200	100	200	200	200	200	200
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	15.434,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	958,01	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	217,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	741,01	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>218.629,51</u>	<u>198.100</u>	<u>203.700</u>	<u>205.400</u>	<u>207.700</u>	<u>209.500</u>	<u>207.200</u>	<u>209.400</u>	<u>211.200</u>	<u>213.000</u>	<u>214.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-156.225,17</u>	<u>-157.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-162.900</u>	<u>-165.200</u>	<u>-167.000</u>	<u>-164.700</u>	<u>-166.900</u>	<u>-168.700</u>	<u>-170.500</u>	<u>-172.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.225,17	-157.100	-162.700	-162.900	-165.200	-167.000	-164.700	-166.900	-168.700	-170.500	-172.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-156.225,17	-157.100	-162.700	-162.900	-165.200	-167.000	-164.700	-166.900	-168.700	-170.500	-172.300

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.143,76	40.000	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	61.143,76	40.000	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.562,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.562,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.706,75	41.000	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
9 Personalauszahlungen	117.655,34	112.400	120.700	122.300	123.900	125.700	123.100	124.700	126.400	128.100	129.900
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	82.777,87	81.300	86.900	88.200	89.500	90.900	88.500	89.800	91.100	92.500	93.900
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	11.793,51	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.168,71	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	16.347,86	16.700	17.600	17.900	18.100	18.400	18.200	18.500	18.800	19.000	19.300
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.453,05	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	114,34	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.263,63	84.900	82.200	82.300	83.000	83.000	83.300	83.900	84.000	84.100	84.100
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	15.333,37	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	28.094,09	19.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	150,13	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	31.647,03	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	456,63	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.430,35	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	367,83	700	700	800	800	800	900	900	900	900	900
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.521,18	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	744,36	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	53,59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.951,29	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	154,75	100	200	100	200	100	200	200	200	200	200
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	15.359,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	974,79	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	217,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	757,79	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.893,76	198.100	203.700	205.400	207.700	209.500	207.200	209.400	211.200	213.000	214.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.187,01	-157.100	-162.700	-162.900	-165.200	-167.000	-164.700	-166.900	-168.700	-170.500	-172.300
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.191,60	9.500	0	0	0	0	0	0	11.700	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	36.240,79	9.500	0	0	0	0	0	0	11.700	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	950,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.191,60	9.500	0	0	0	0	0	0	11.700	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.191,60	-9.500	0	0	0	0	0	0	-11.700	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.286,25	20.900	19.500	19.500	18.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	76,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	307,73	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	18.902,38	10.000	10.000	10.000	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.082,48	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	16.487,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	595,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	36.368,73	21.500	20.100	20.100	18.800	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	22.500
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-33.868,73	-21.500	-20.100	-20.100	-18.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.500
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 <u>- Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	-33.868,73	-21.500	-20.100	-20.100	-18.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.500
23 <u>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 <u>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	-33.868,73	-21.500	-20.100	-20.100	-18.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,70	20.900	19.500	19.500	18.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	989,02	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	78,03	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	369,73	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	18.166,92	10.000	10.000	10.000	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.082,48	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	16.487,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.686,18	21.500	20.100	20.100	18.800	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	22.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.186,18	-21.500	-20.100	-20.100	-18.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.500
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	616,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	616,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-616,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.168,48	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	30.168,48	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	3.585,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	33.753,48	29.800	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10 Personalaufwendungen	26.658,62	31.500	28.500	4.800	4.900	5.000	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.965,24	2.100	3.800	3.800	3.900	4.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	18.810,19	28.800	18.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	74,09	100	200	200	200	200	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	394,15	500	800	800	800	800	500	500	500	500	500
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.414,95	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.943,37	93.700	95.200	96.600	97.500	98.800	100.300	100.800	101.300	101.800	101.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	18.865,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Euro											
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	441,38	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.508,64	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	28.345,36	31.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.986,78	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.508,72	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	968,72	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	16.813,64	18.300	19.200	20.600	21.500	22.500	23.400	23.900	24.400	24.900	24.900	24.900
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	94,72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.402,12	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	160,98	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	160,98	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.762,97	125.400	123.900	101.600	102.600	104.000	103.300	103.900	104.400	104.900	104.900	104.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.009,49	-95.600	-89.900	-67.600	-68.600	-70.000	-69.300	-69.900	-70.400	-70.900	-70.900	-70.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.009,49	-95.600	-89.900	-67.600	-68.600	-70.000	-69.300	-69.900	-70.400	-70.900	-70.900	-70.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-87.009,49	-95.600	-89.900	-67.600	-68.600	-70.000	-69.300	-69.900	-70.400	-70.900	-70.900	-70.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.250,62	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	31.250,62	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.690,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	3.690,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.940,62	29.800	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9 Personalauszahlungen	26.658,62	31.500	28.500	4.800	4.900	5.000	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.965,24	2.100	3.800	3.800	3.900	4.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	18.810,19	28.800	18.200	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	74,09	100	200	200	200	200	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	394,15	500	800	800	800	800	500	500	500	500	500
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	5.414,95	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.308,22	93.700	95.200	96.600	97.500	98.800	100.300	100.800	101.300	101.800	101.800
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	18.507,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	411,38	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	19.371,59	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	24.781,75	31.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.986,78	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.870,62	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	795,77	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	17.087,57	18.300	19.200	20.600	21.500	22.500	23.400	23.900	24.400	24.900	24.900
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	90,63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.397,40	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	160,98	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	160,98	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.127,82</u>	<u>125.400</u>	<u>123.900</u>	<u>101.600</u>	<u>102.600</u>	<u>104.000</u>	<u>103.300</u>	<u>103.900</u>	<u>104.400</u>	<u>104.900</u>	<u>104.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84.187,20</u>	<u>-95.600</u>	<u>-89.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-70.000</u>	<u>-69.300</u>	<u>-69.900</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.900</u>	<u>-70.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	796,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	796,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.650,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	4.650,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.447,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

Seite 1 - 16

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.083,46	16.600	16.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.621,59	719.100	665.800	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100	864.100	764.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	89.208,71	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Finanzerträge	817,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>801.008,36</u>	<u>1.035.700</u>	<u>982.400</u>	<u>866.700</u>	<u>816.700</u>	<u>816.700</u>	<u>816.700</u>	<u>796.700</u>	<u>796.700</u>	<u>896.700</u>	<u>796.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.347,06	426.800	390.700	415.600	415.800	416.100	416.300	416.100	416.300	416.600	416.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.358,27	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.229,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>542.935,26</u>	<u>453.300</u>	<u>420.200</u>	<u>445.100</u>	<u>445.300</u>	<u>445.600</u>	<u>445.800</u>	<u>445.600</u>	<u>445.800</u>	<u>446.100</u>	<u>446.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>258.073,10</u>	<u>582.400</u>	<u>562.200</u>	<u>421.600</u>	<u>371.400</u>	<u>371.100</u>	<u>370.900</u>	<u>351.100</u>	<u>350.900</u>	<u>450.600</u>	<u>350.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	3.169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 = Außerordentliches Ergebnis	3.169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	261.242,43	582.400	562.200	421.600	371.400	371.100	370.900	351.100	350.900	450.600	350.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	261.242,43	582.400	562.200	421.600	371.400	371.100	370.900	351.100	350.900	450.600	350.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.904,35	16.600	16.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	767.614,05	719.100	665.800	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100	864.100	764.100
6	+ sonstige Einzahlungen	1.200,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.193,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>788.412,87</u>	<u>735.700</u>	<u>682.400</u>	<u>766.700</u>	<u>766.700</u>	<u>766.700</u>	<u>766.700</u>	<u>766.700</u>	<u>766.700</u>	<u>866.700</u>	<u>766.700</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.407,51	426.800	390.700	415.600	415.800	416.100	416.300	416.100	416.300	416.600	416.800
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.108,56	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>576.516,07</u>	<u>453.300</u>	<u>420.200</u>	<u>445.100</u>	<u>445.300</u>	<u>445.600</u>	<u>445.800</u>	<u>445.600</u>	<u>445.800</u>	<u>446.100</u>	<u>446.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>211.896,80</u>	<u>282.400</u>	<u>262.200</u>	<u>321.600</u>	<u>321.400</u>	<u>321.100</u>	<u>320.900</u>	<u>321.100</u>	<u>320.900</u>	<u>420.600</u>	<u>320.400</u>
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	685,83	5.000	0	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.223,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	25.995,16	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.904,33	5.000	0	0	0	5.000	9.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	61.302,57	295.000	300.000	100.000	50.000	45.000	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	3.276,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.560,95	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	10.560,95	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.901,87	42.100	40.600	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	238.900	138.900
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	7.250,57	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	111.000	11.000
	4411001 Erträge aus "Erbbauzins"	6.424,98	6.400	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	8.070,81	9.600	9.600	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	17.391,29	19.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	162,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	601,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	89.208,71	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	89.207,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>142.948,19</u>	<u>356.100</u>	<u>354.600</u>	<u>238.900</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>	<u>168.900</u>	<u>168.900</u>	<u>268.900</u>	<u>168.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.751,97	36.500	25.100	50.000	50.200	50.500	50.700	50.500	50.700	51.000	51.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.554,06	10.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	11,55	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

EG Stadt Tangerhütte
2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	19.409,53	9.000	6.400	6.300	6.500	6.300	6.500	6.300	6.500	6.300	6.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.251,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	264,98	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	879,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.093,16	1.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.397,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	281,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	117,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	600,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.229,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.229,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.581,90	42.000	27.600	52.500	52.700	53.000	53.200	53.000	53.200	53.500	53.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	104.366,29	314.100	327.000	186.400	136.200	135.900	135.700	115.900	115.700	215.400	115.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	104.366,29	314.100	327.000	186.400	136.200	135.900	135.700	115.900	115.700	215.400	115.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Euro										
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	104.366,29	314.100	327.000	186.400	136.200	135.900	135.700	115.900	115.700	215.400	115.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.381,84	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	10.381,84	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.574,50	42.100	40.600	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	238.900	138.900
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	20.360,18	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	111.000	11.000
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.399,22	6.400	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	7.714,44	9.600	9.600	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	19.336,44	19.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	162,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	601,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.457,15	56.100	54.600	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	238.900	138.900
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.103,87	36.500	25.100	50.000	50.200	50.500	50.700	50.500	50.700	51.000	51.200
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.928,71	10.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	9.675,67	9.900	7.300	7.200	7.400	7.200	7.400	7.200	7.400	7.200	7.400

EG Stadt Tangerhütte

2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	967,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	223,96	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	927,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.093,16	1.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	5.397,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	281,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	117,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	600,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	600,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.703,87	42.000	27.600	52.500	52.700	53.000	53.200	53.000	53.200	53.500	53.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	46.753,28	14.100	27.000	86.400	86.200	85.900	85.700	85.900	85.700	185.400	85.200
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	685,83	5.000	0	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	685,83	5.000	0	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.223,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.223,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	25.995,16	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	25.995,16	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.904,33	5.000	0	0	0	5.000	9.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	61.302,57	295.000	300.000	100.000	50.000	45.000	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Haushaltskonsolidierung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	2.522,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.719,72	677.000	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	-4.714,29	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	2.933,74	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	385.810,53	470.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	206.342,32	201.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
4411300 Erträge aus Betriebskosten- abrechnungen	34.494,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	540,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	2.953,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	4.632,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	8.007,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461204 Erträge aus Vorjahr "Mül- und Fäkalienabfuhr"	1.581,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.138,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	817,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	817,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	658.060,17	679.600	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.595,09	390.300	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	146.778,90	84.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	350,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5231100 Aufwand aus Betriebskosten-abrechnung SWG	2.084,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	26.225,90	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	22.813,26	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	112.768,33	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.739,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	17.995,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	10.561,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	53.986,55	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.464,11	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	18.248,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241990 Aufwand Betriebskosten-abrechnungen	12.078,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241999 Aufwand Vorjahr	850,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	44,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.052,32	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	44.552,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.758,27	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5441200 Aufwand für Steuern	17.462,55	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	5.295,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	504.353,36	411.300	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	153.706,81	268.300	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
19 Außerordentliche Erträge	3.169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	1.715,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	3.169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	156.876,14	268.300	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	156.876,14	268.300	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	2.522,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	713.039,55	677.000	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	-22.512,53	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	3.283,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	444.126,53	470.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
6411200 Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)	206.342,32	201.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6411300 Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen	39.476,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	30.185,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	12.138,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.193,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	2.193,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>718.955,72</u>	<u>679.600</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.303,64	390.300	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	157.719,57	84.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	23.138,06	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	39.371,76	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	24.148,82	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	119.175,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	18.384,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	19.660,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	56.391,03	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.535,37	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	18.248,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	44,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	49.485,67	46.500	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.508,56	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7441200 Auszahlung für Steuern	17.462,55	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	6.046,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.812,20	411.300	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	165.143,52	268.300	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2020

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0