

Haushaltskonsolidierungskonzept

2020 – 2028

der

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

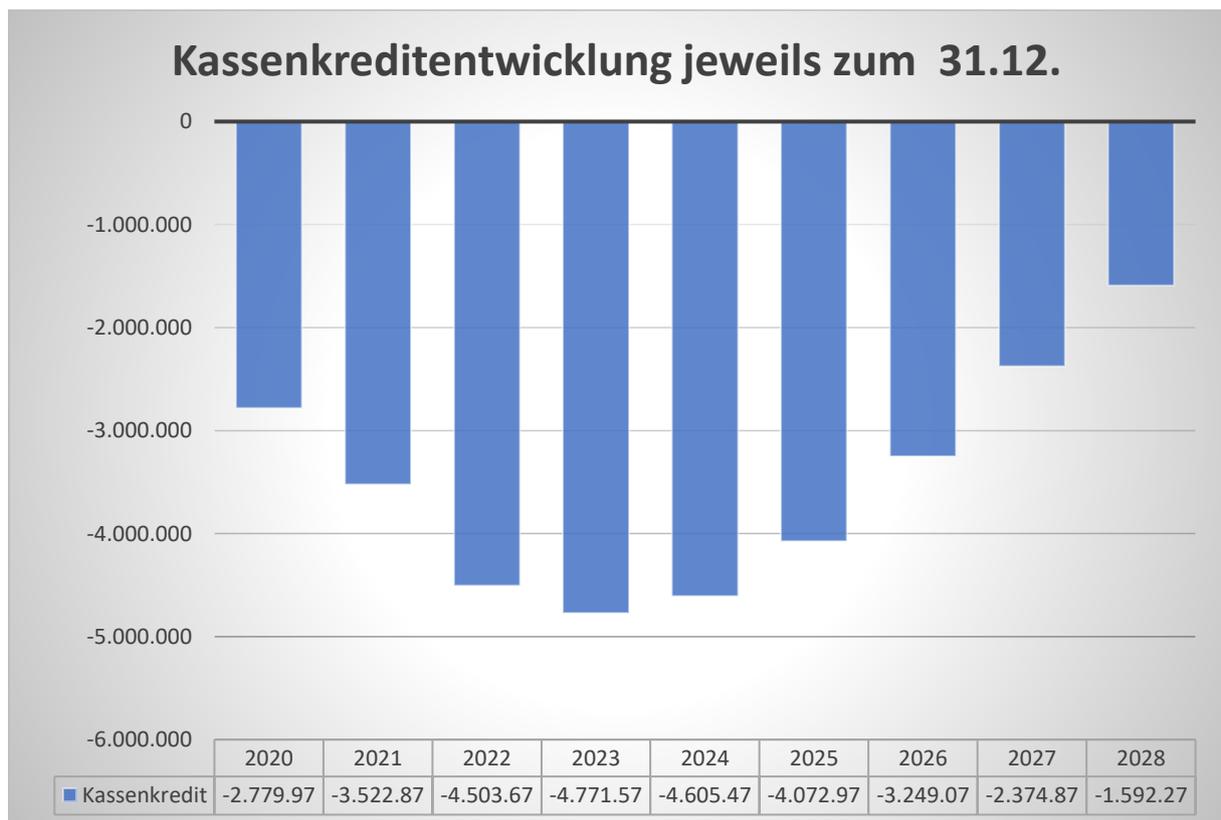
Inhaltsverzeichnis zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 - 2028

| 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 |
| 6.2 | Teilhaushalt 2: | Zentrale Verwaltung |
| 6.3 | Teilhaushalt 3: | Sicherheit und Ordnung |
| 6.4 | Teilhaushalt 4: | Schule und Kultur |
| 6.5 | Teilhaushalt 5: | Soziales und Jugend |
| 6.6 | Teilhaushalt 6: | Bauen und Straßenwesen |
| 6.7 | Teilhaushalt 7: | öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen |
| 6.8 | Teilhaushalt 8: | Management Sachvermögen |

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.

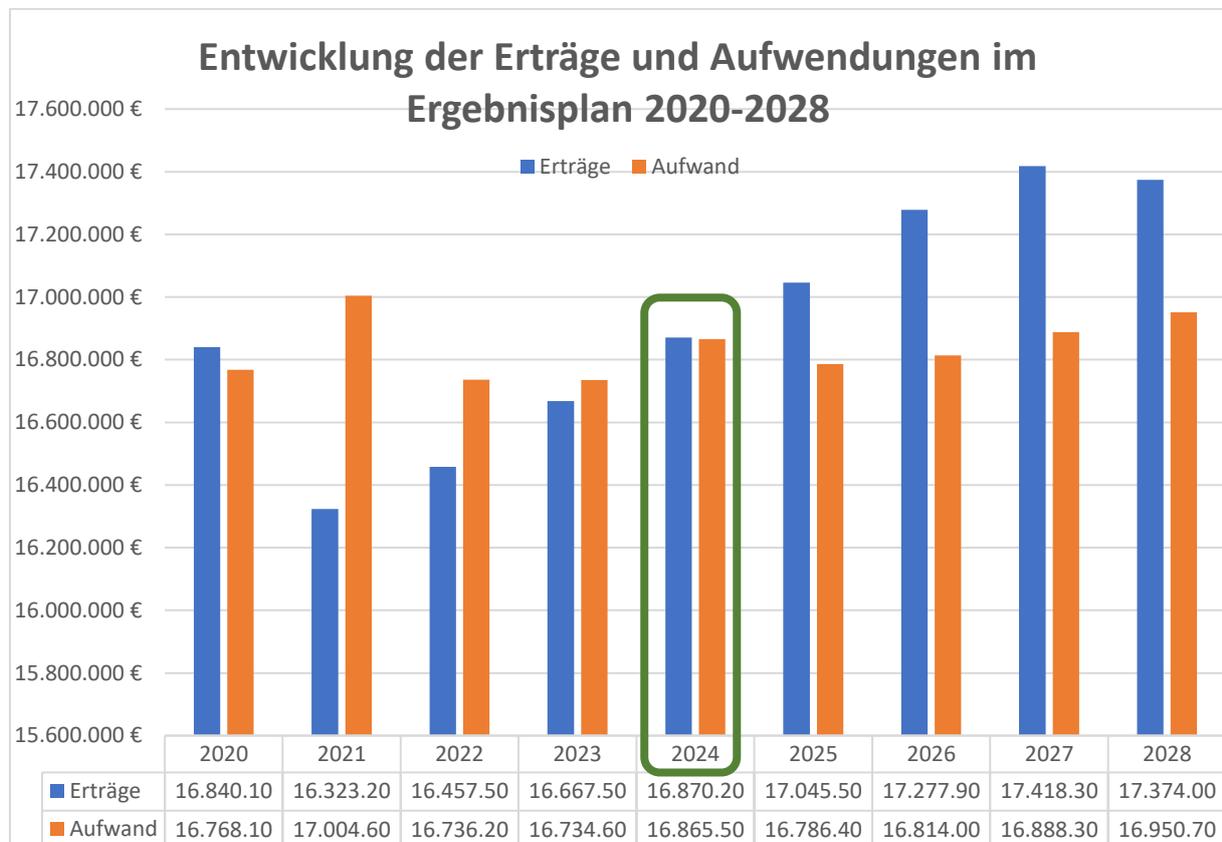
(5) Die Kommune darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Vermögensrechnung ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

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

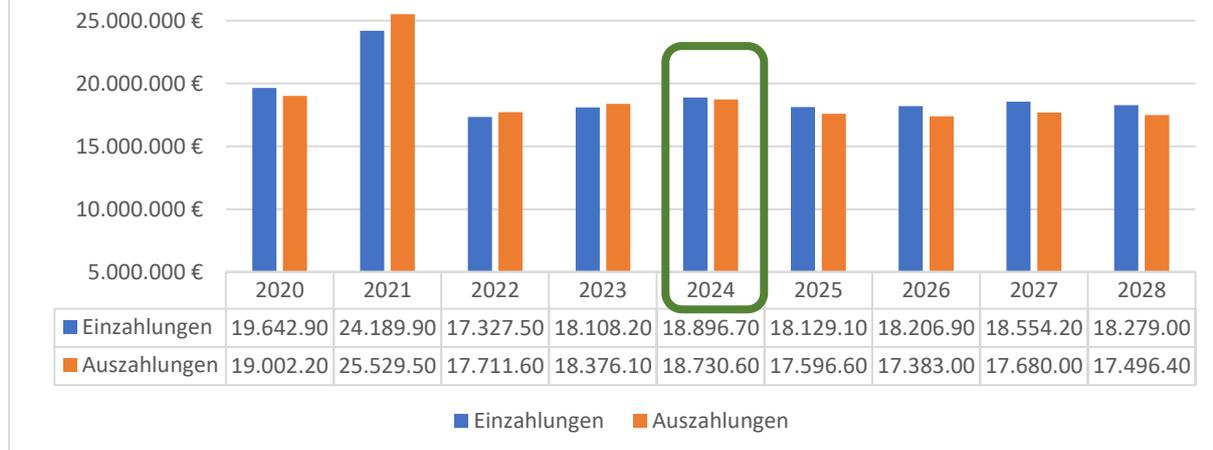
Summe der Aufwendungen übersteigt. Dazu ist ein Jahresüberschuss zu planen bzw. mindestens ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 €.



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)

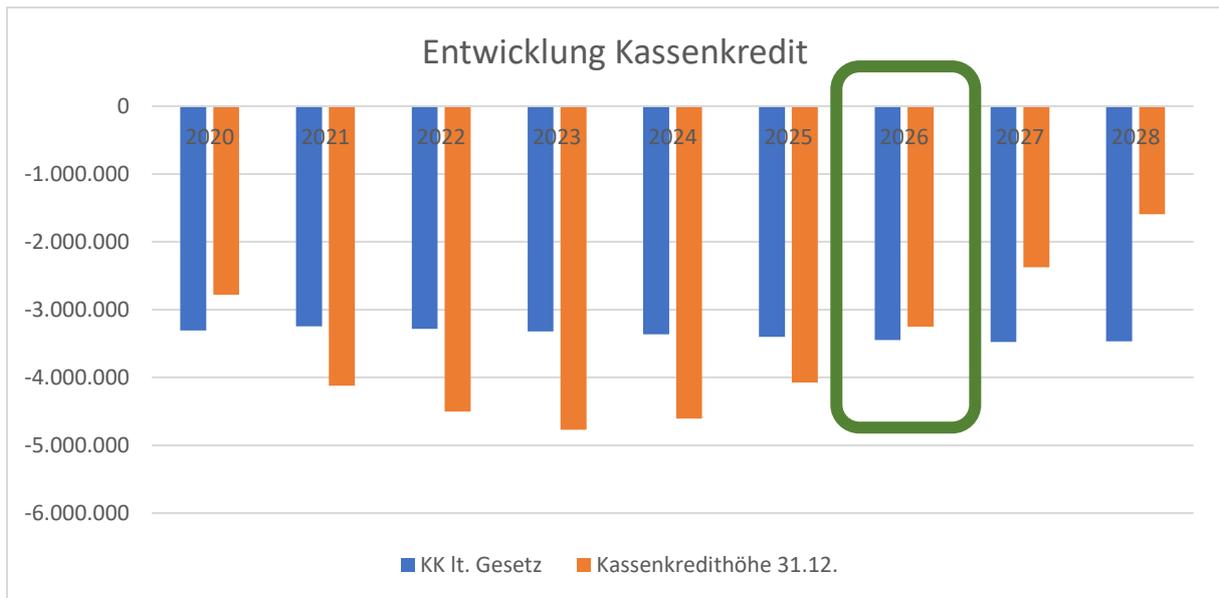
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),
- des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,
- der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung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

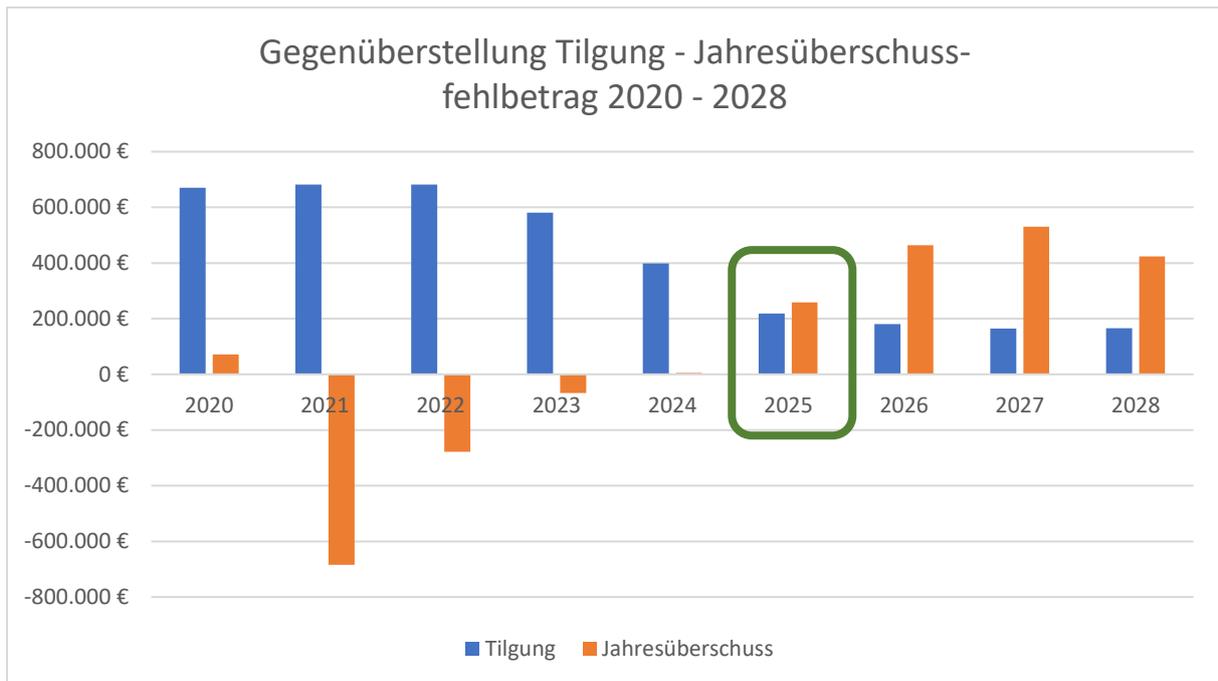
Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

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

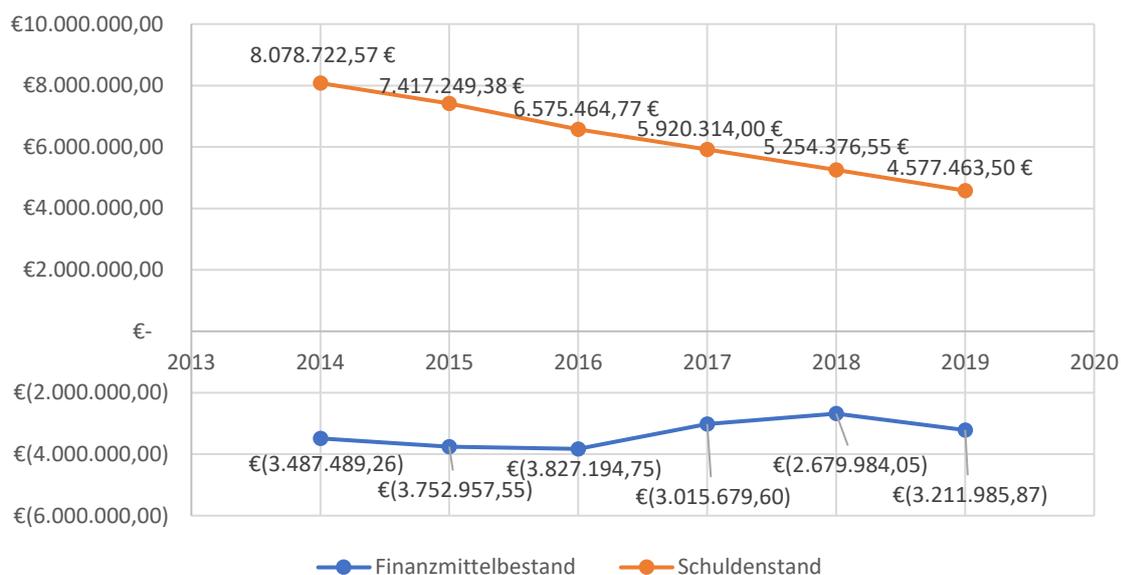
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte war die letzten Jahre finanziell schwach aufgestellt. Immer wieder wurde es erforderlich zur Stärkung der Liquidität Maßnahmen zu ergreifen.

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

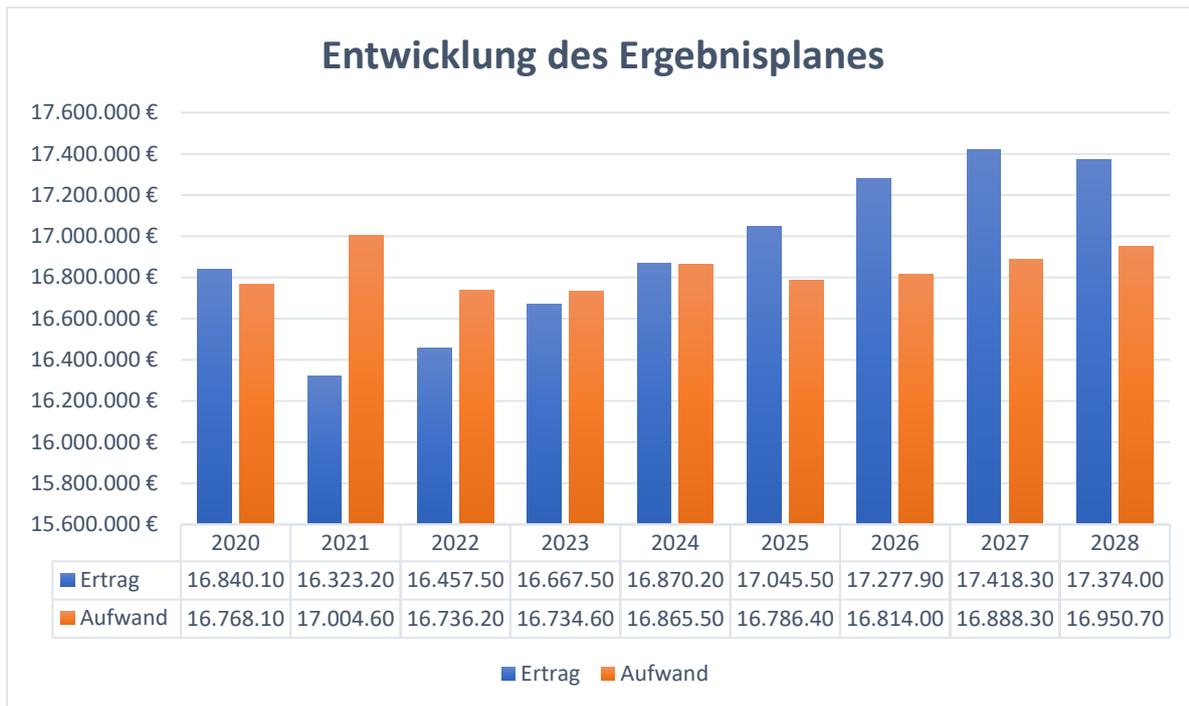


Schuldenentwicklung / Finanzmittelbestand



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 Öffentlichkeitarbeit 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.

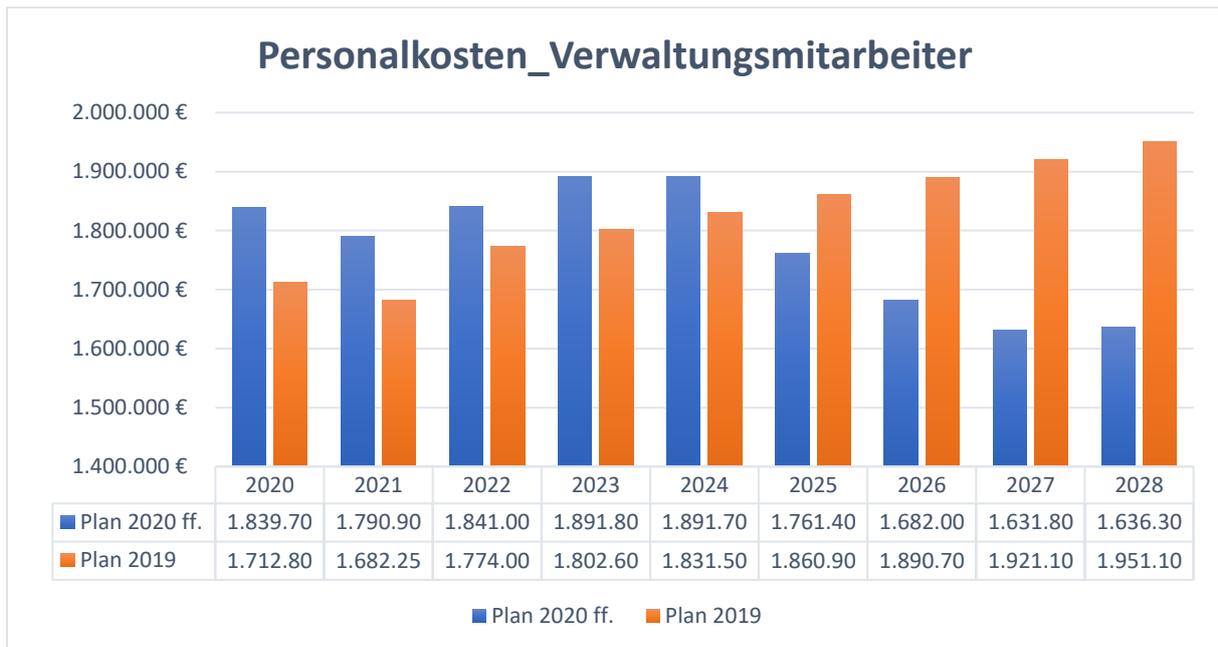
Im **Produkt 11112**, das die Aufgabenwahrnehmung des Personalrates Beschäftigten der Einheitsgemeinde finanziell abbildet, ist eine kleine Konsolidierungsmöglichkeit in Höhe von 200 € gegeben.

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.

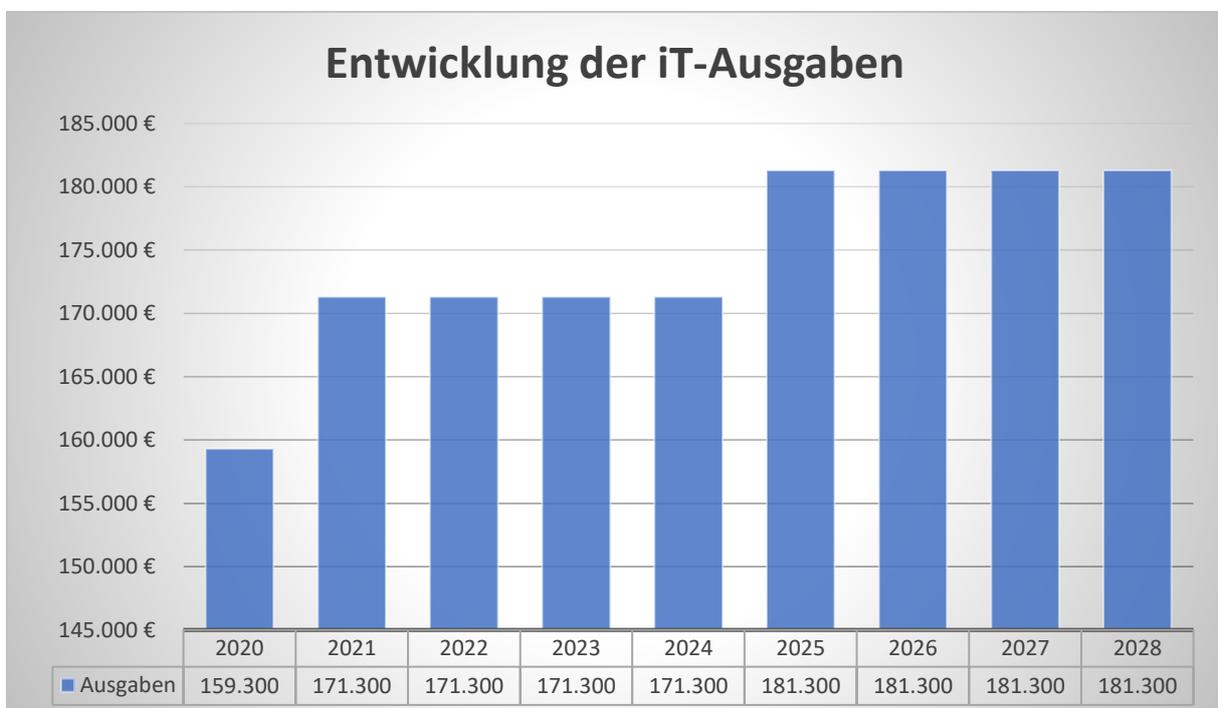
Alle Aufwände im Zusammenhang mit der Kernverwaltung und den Angelegenheiten der Ortschaften werden im **Produkt 11130** dargestellt. Hier gibt es im Bereich der Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Rathaus Konsolidierungspotential in Höhe von 400 €. Im Bereich der Aufwandbetrachtung sind Potentiale 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.



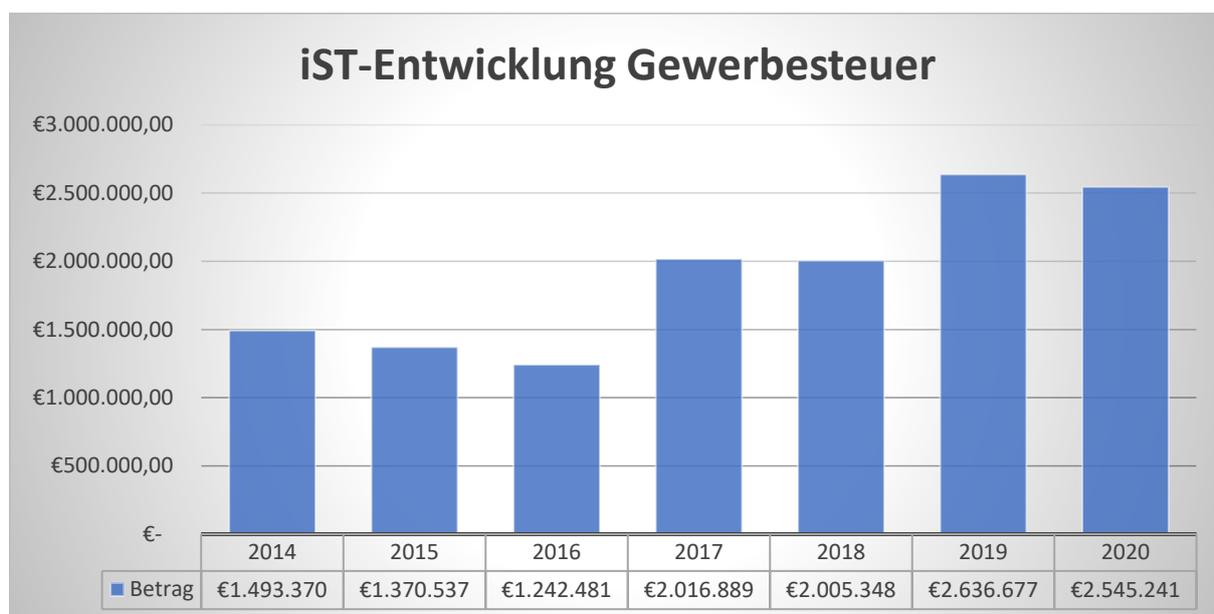
Im Gegensatz dazu lassen sich die Aufwände im **Produkt 11160** nicht konsolidieren. Vielmehr sind hier zusätzliche Haushaltsmittel für die Wartung und Softwarepflege vorzuhalten. Hier sind ab dem Haushaltsjahr 2021 rund 10.000 € und ab 2025 sogar gut 20.000 € pro Jahr mehr einzuplanen. Dieser Aufwand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

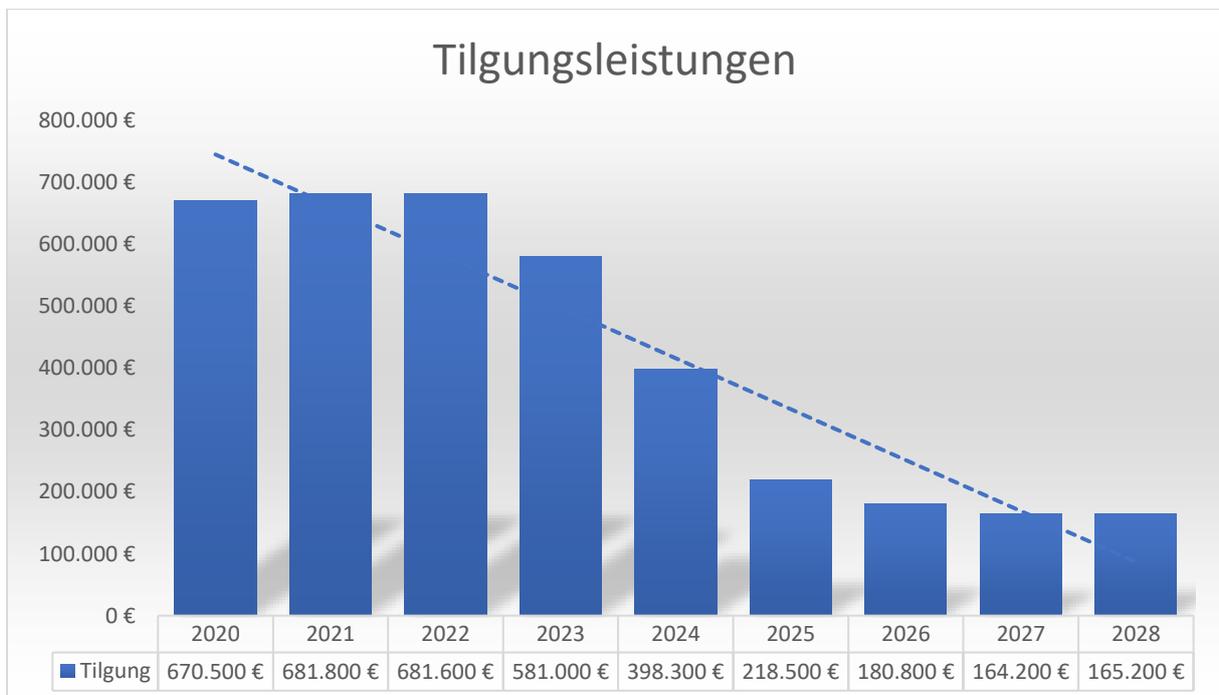


für 2020 mit Stichtag 31.06.2020 veranlagt

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.

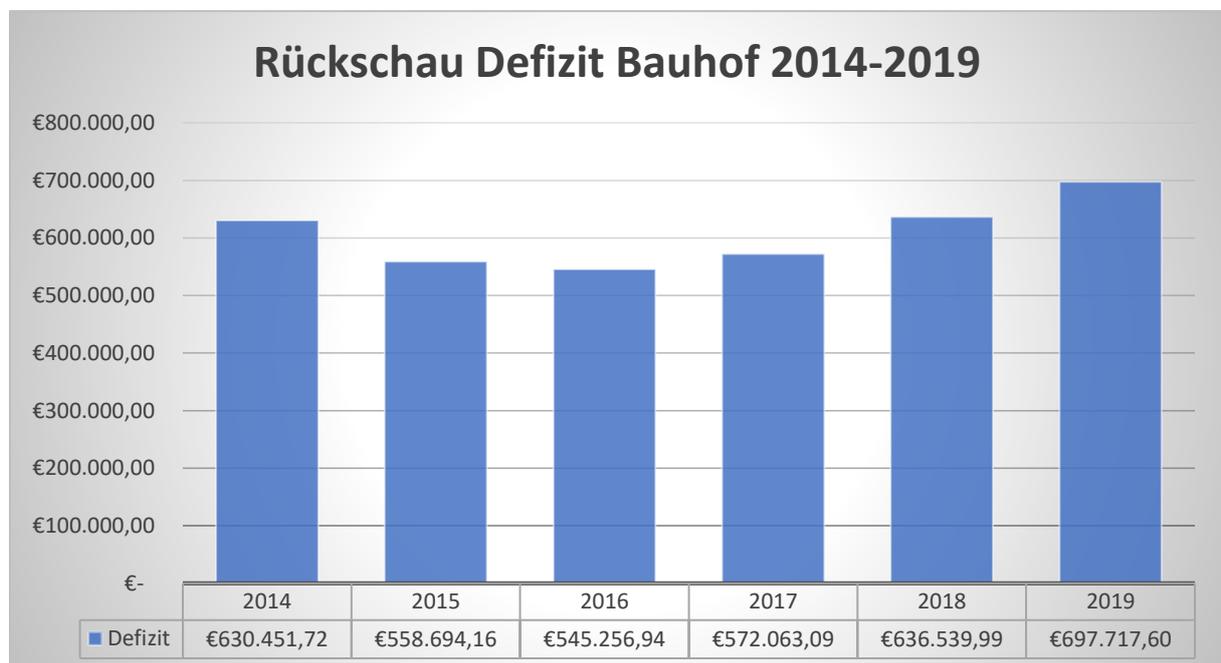
Die Eltern sind derzeit mit 33 % am Defizit beteiligt. Eine weitere Anhebung der Kostenbeiträge kann aufgrund der Corona-Krise aktuell nicht angeraten sein. Die Möglichkeiten privater

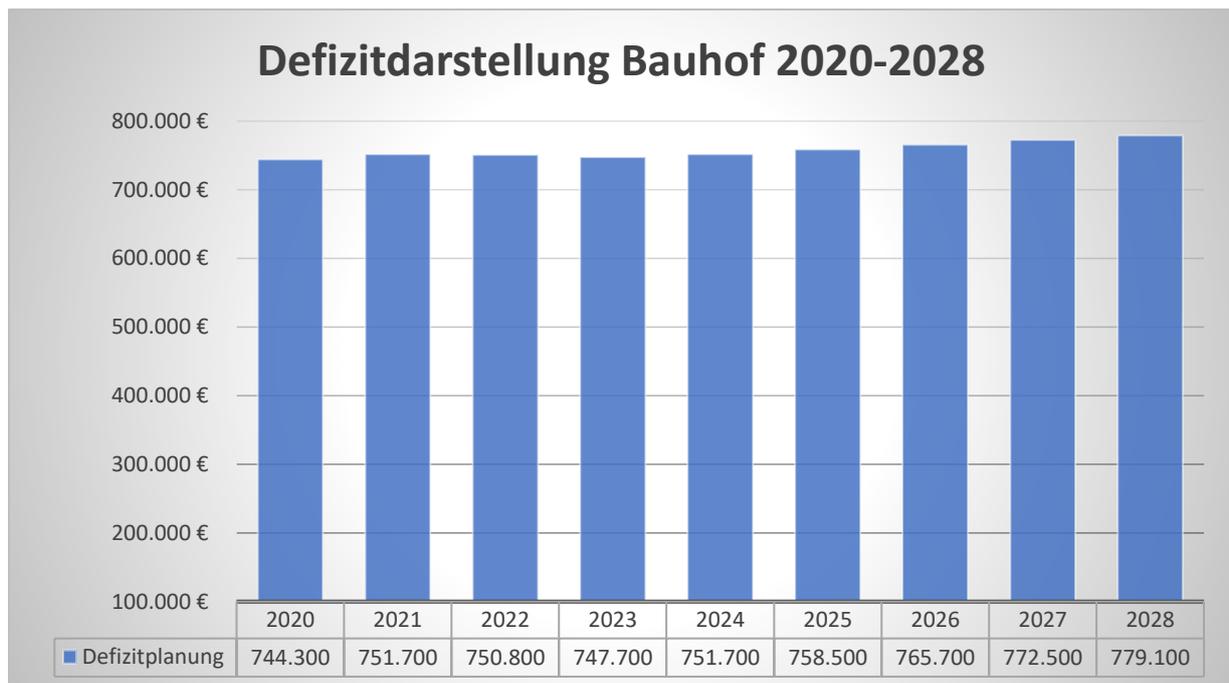
Träger oder Verbünde von Tageseinrichtungen können nicht durchgesetzt werden bzw. bringen nicht die avisierten Erfolge gemäß erfolgter Prüfung.

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 dein 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 Stadtсанierung 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.

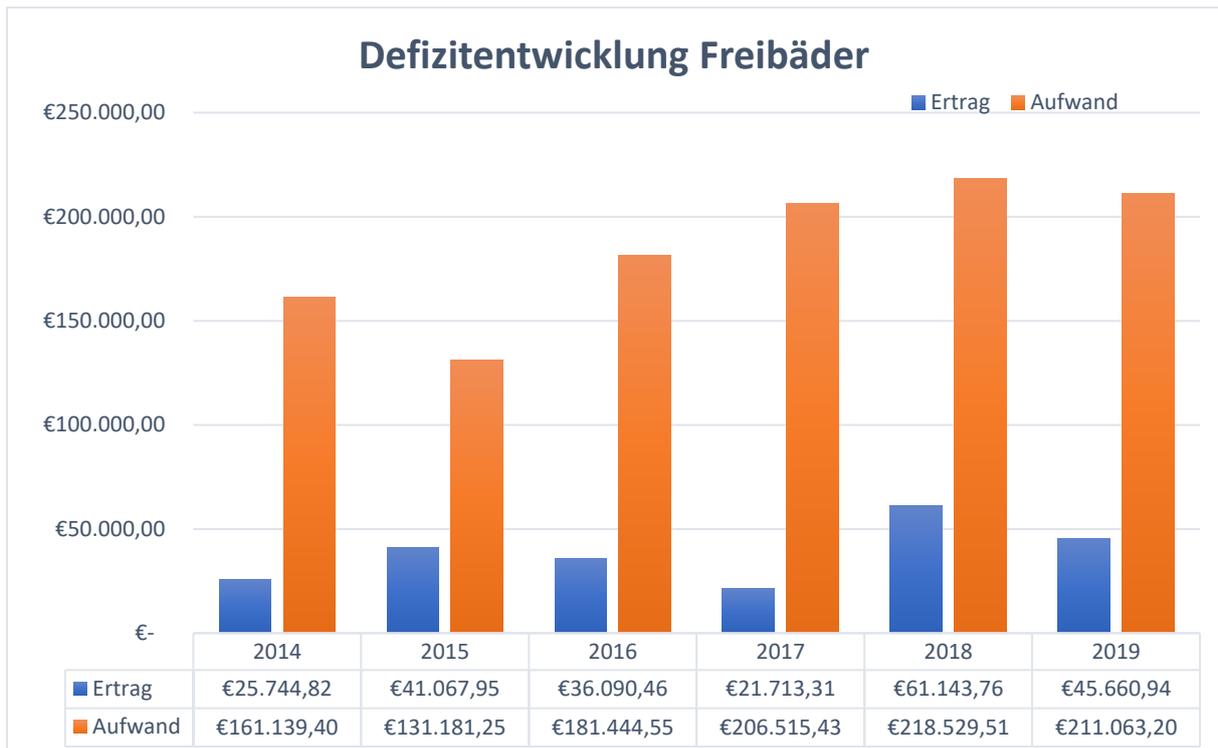
Das Kulturhaus **Produkt 28111** in der Ortschaft Tangerhütte ist als solches kaum noch in unserer Region zu finden. Insbesondere im Bereich der kommunalen Veranstaltungen ist hier eine Aufgabe mit Alleinstellungsmerkmal anzutreffen. Nur wenige Kommunen bieten Ihren Bürgern und auch allen anderen Interessierten 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.

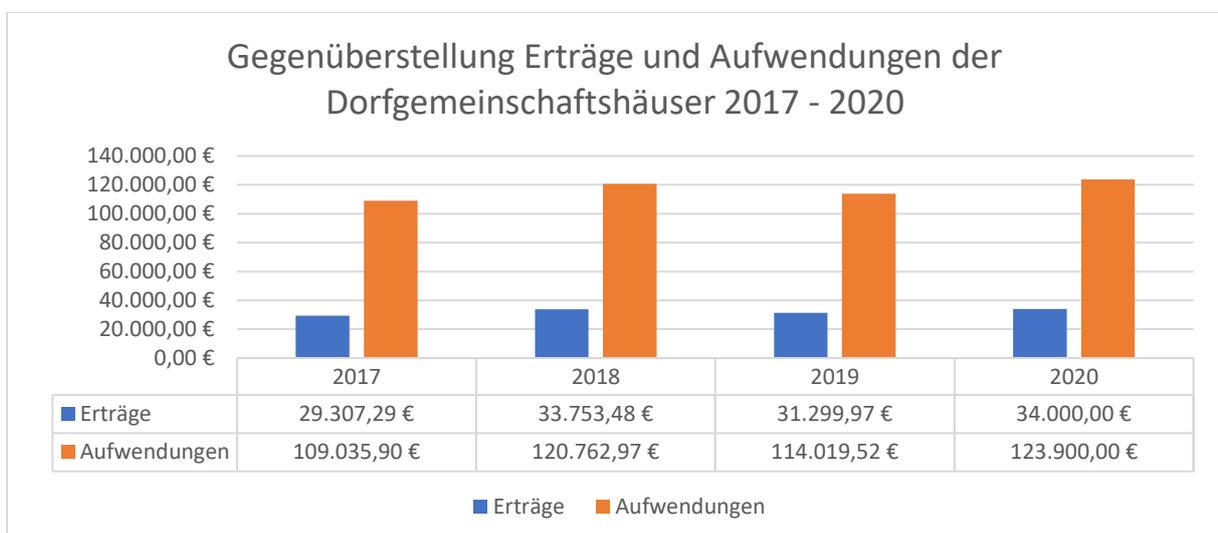
Die Sportstätten der Einheitsgemeinde **Produkt 42400** sowie die Sporthallen **Produkt 42401** sind zum größten Teil vereinsgenutzt. Die Nutzung und damit einher gehende Kostentragung der Nutzung erfolgen unterschiedlich. Die Regelung der Nutzung durch eine Entgeltordnung ist als Konsolidierungsmaßnahme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

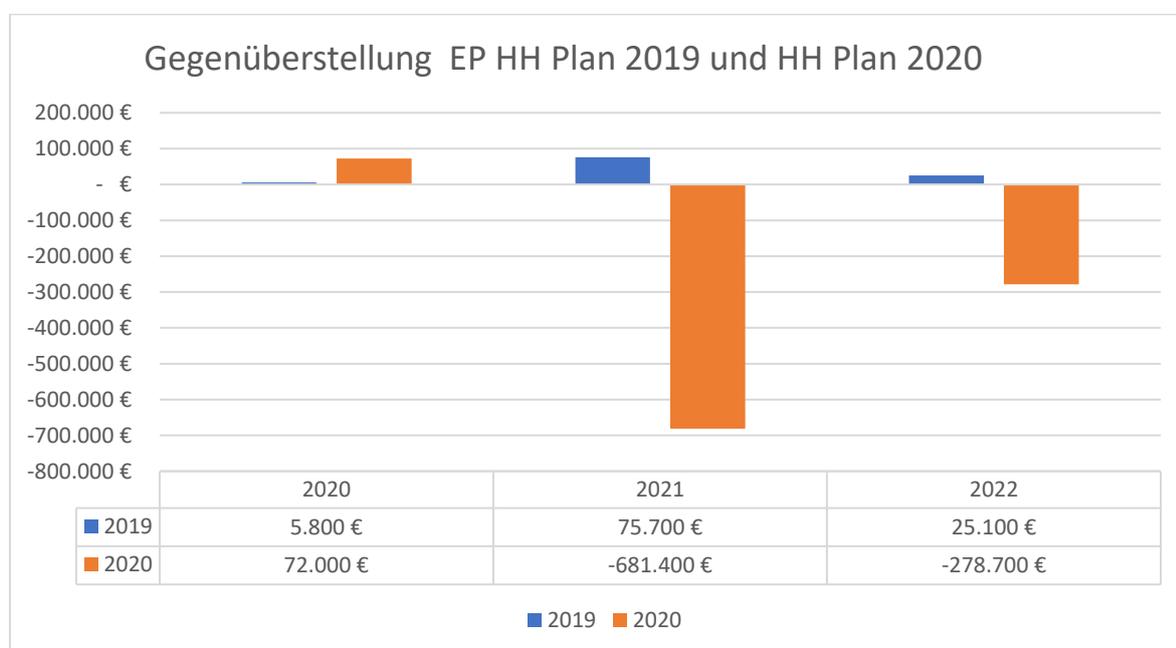


In den Produkten **11171 und 11172** wird die Liegenschaftsverwaltung dargestellt. Dabei zeigt das Produkt 11171 die eigene Bewirtschaftung der Liegenschaften und das Produkt 11172 die Bewirtschaftung durch die Städtische Wohnungsgesellschaft.

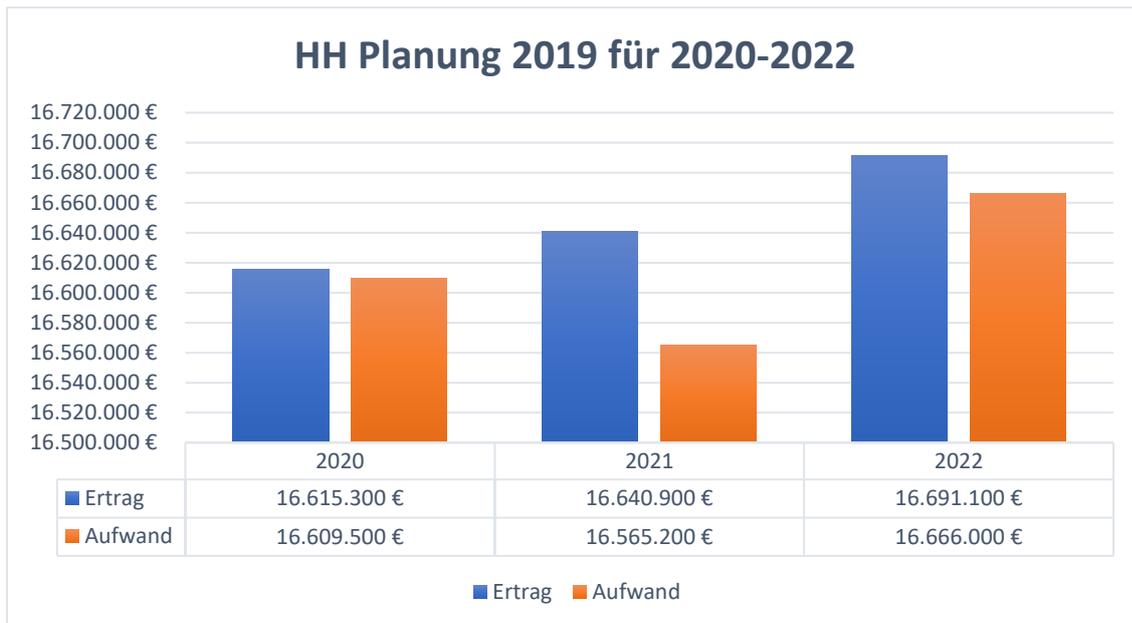
In allen Liegenschaften ist eine Prüfung auf Notwendigkeit zur kommunalen Aufgabenwahrnehmung vorzunehmen. Das angestrebte Konsolidierungspotential für 2020 liegt allein bei rund 150.000 €. Das Potential ist erschöpflich und nicht dauerhaft, wirkt aber aufgrund Wegfalles von Unterhaltungsaufwänden im 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.

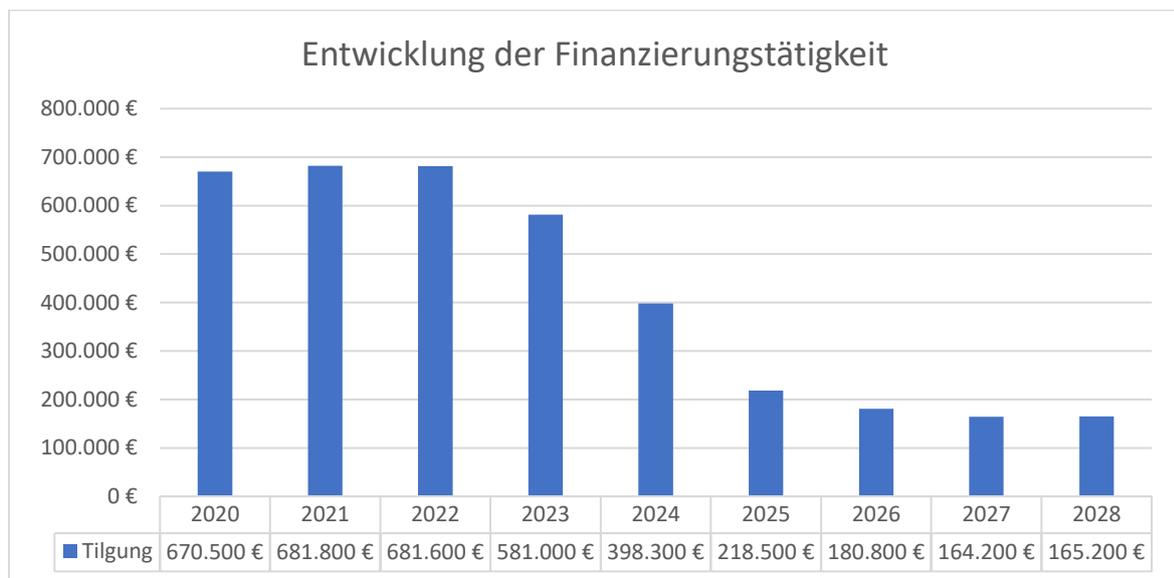
Entwicklung des Finanzplanes 2020-2028

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.

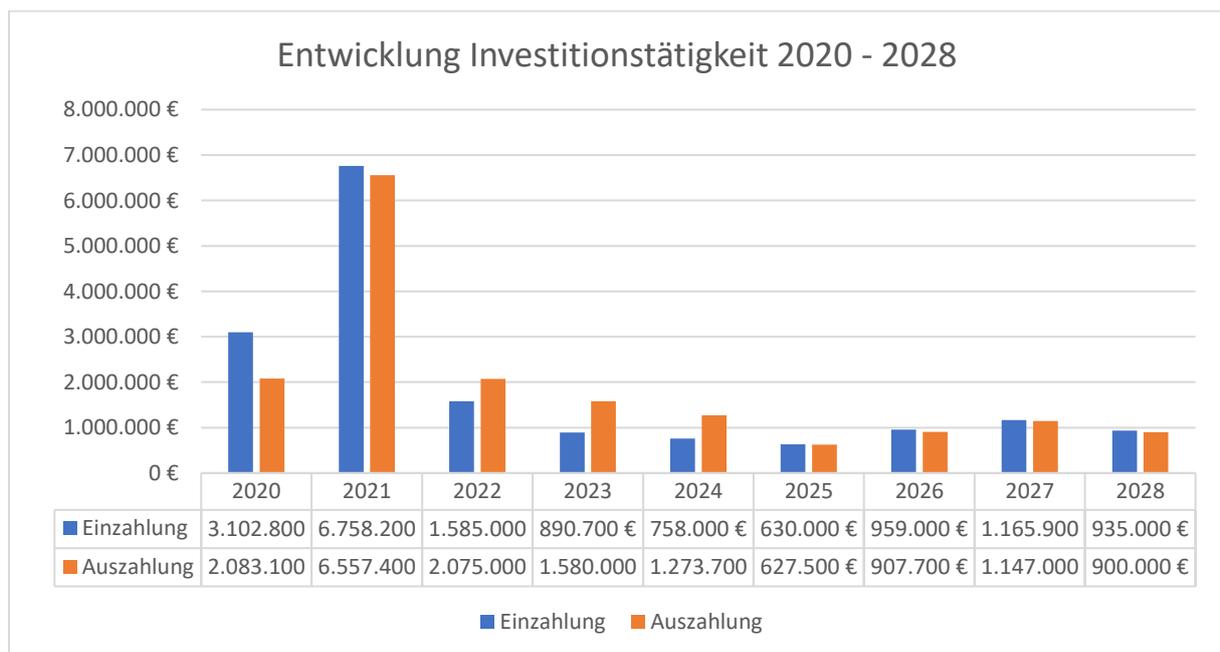
Dies gelingt der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte seit einigen Jahren aufgrund des hohen Schuldendienstes nicht.

Rückblick 2014- 2019

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

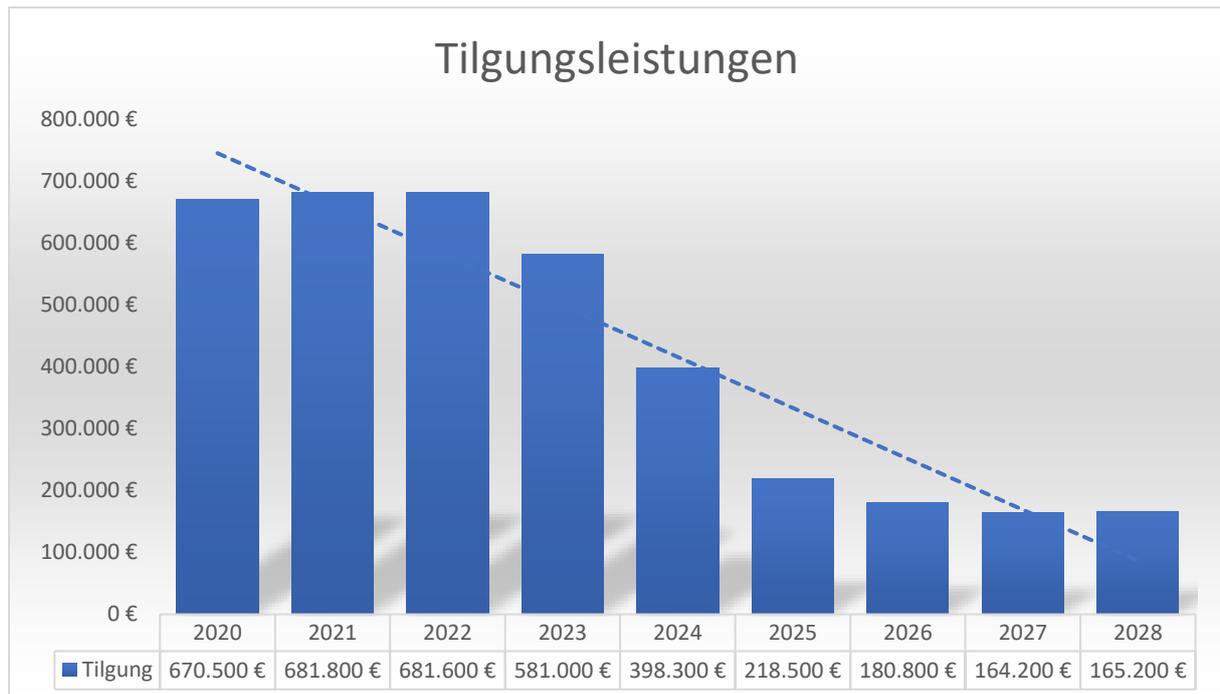


Trotz des hohen Schuldendienstes hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Investitionen, vorrangig aus Förderprogrammen, umsetzen können.



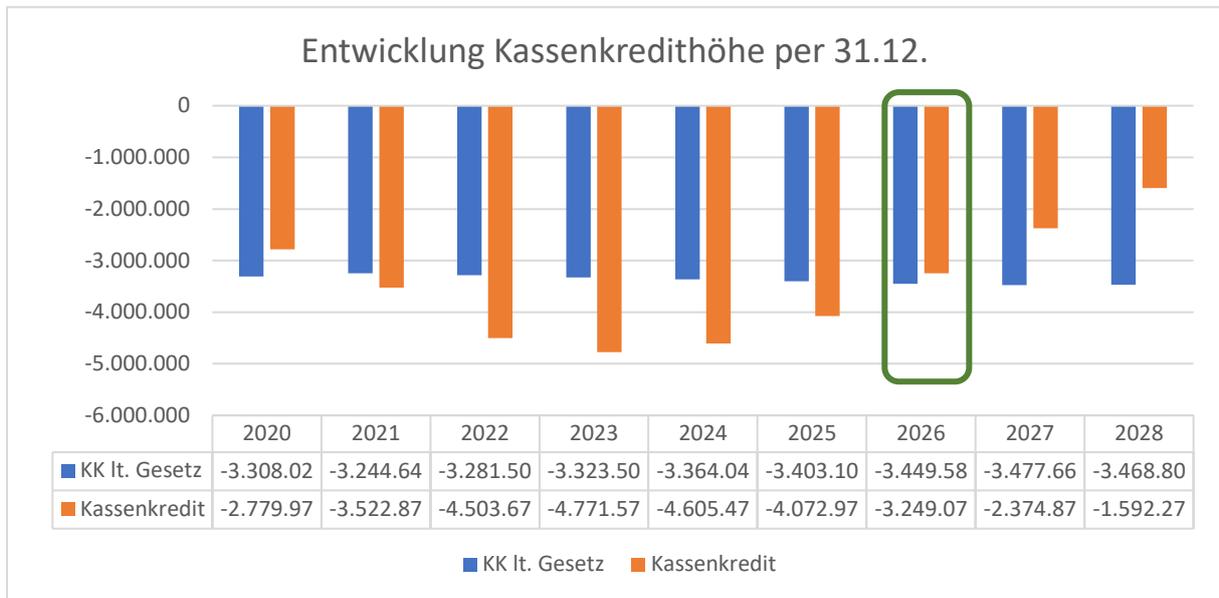
Haushalt 2020 mit HKK-Maßnahmen

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.

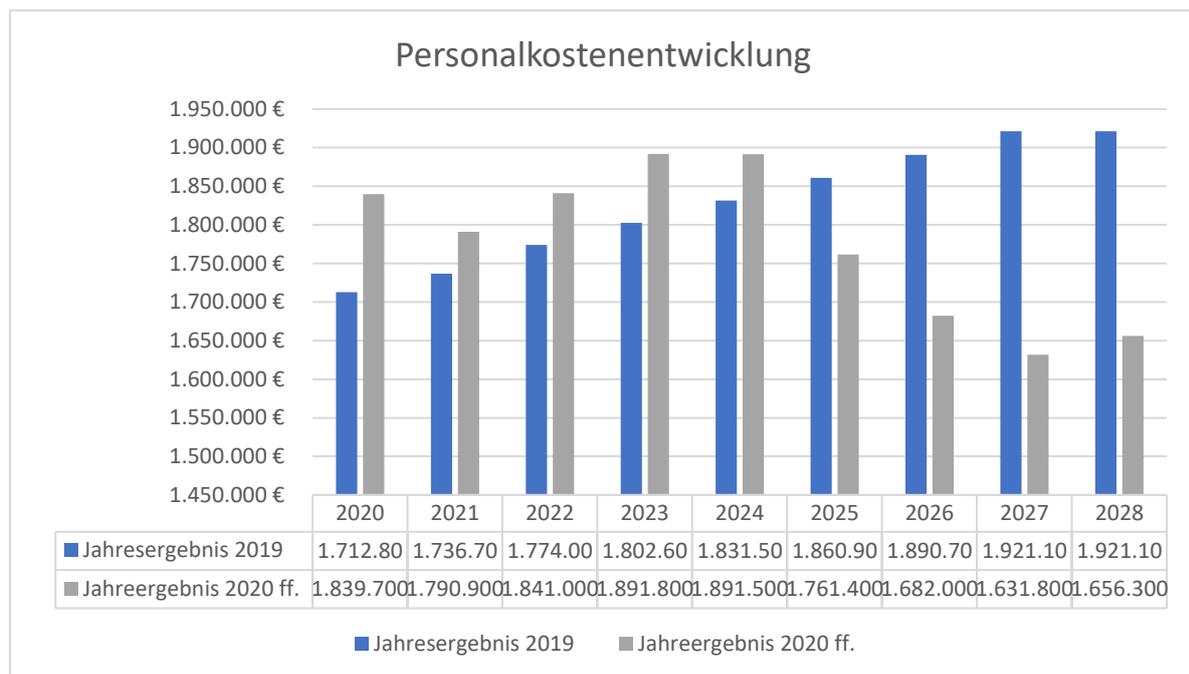
Personalkonsolidierungskonzept

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

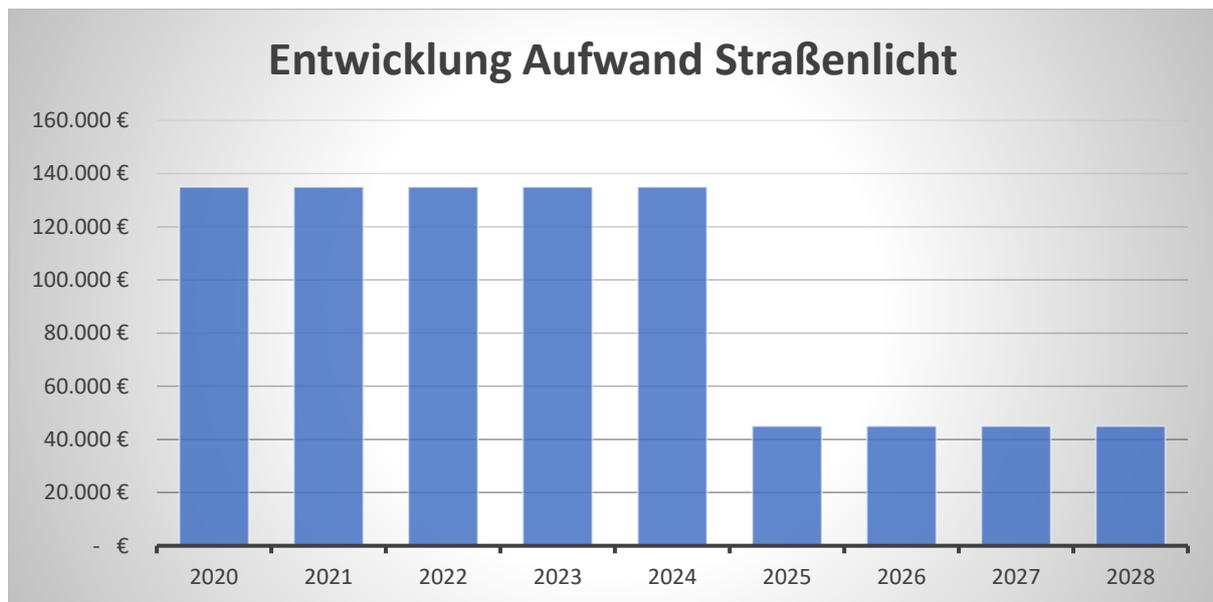
Ebenfalls fortgeführt werden sollte der Verkauf von Liegenschaften, die nicht zur dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendig sind. Nicht nur die Finanzkraft der Einheitsgemeinde wird durch die Kaufpreise gestärkt, auch Unterhaltungsaufwände können dadurch reduziert werden. Die Wirtschaftslage 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.

| <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> |
|-----------------|----------------|--------------|---|--|--|------------------------------|--|---|--|----------------|---------------|
| | 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 Betriebsereiches 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/ technikunterstützte 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>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> |
|-----------------|----------------|--------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|---|--|----------------|----------------------|
| 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 | | Verfügungsmittel 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 Umsetzungs-
zeitraum

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Amt | für Verwaltungssteuerung | Team | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11111 | Produkt- bezeichnung | 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 Einnahmewachstum 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 € |
| Mehreinnahme | 8.600,00 € |
| Gesamt | 8.600,00 € |

Arbeitsauftrag Verwaltung: Vertrag prüfen auf Gewinn aus Stromerzeugung

Maßnahmeblatt 7 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Umsetzungszeitraum | |
| Team | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produktbezeichnung | 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 11 a 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 € |

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

| | |
|-------------------------|------------------|
| Umsetzungs- zeitraum | |
| Team | Zentrale Dienste |
| Produkt- bezeichnung | 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. | 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 € |
| Mehreinnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 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. | 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 | 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 € |

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

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 € |

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 der 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 € |

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 € - 3.500,00 € - 1.500,00 €

Maßnahmeblatt 48 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 **Umsetzungszeitraum** **2020ff**

Amt für Gemeindeentwicklung **Team** Ordnung Angelegenheiten

Produkt 12210 **Produktbezeichnung** Ordnung Angelegenheiten

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 € 8.000,00 € 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

| | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Amt | 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 | | 2022 ff |
| Umsatzungszeitraum | | |
| Amt | für Gemeindeentwicklung | Ordnungsdienste |
| Produkt | 12600 | 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 € - |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| Maßnahmeblatt 54 Haushaltskonsolidierung 2020-2028 | | 2021 ff |
| Umsetzungszeitraum | | |
| Amt | für Gemeindeentwicklung | Ordnungsdienste |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |
| Team | | |
| Produktbezeichnung | | |

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 € |

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

für Gemeindeentwicklung

Team

Ordnungsdienste

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 | | 2020 ff. |
| Umsetzungszeitraum | | |
| Amt | für Gemeindeentwicklung | Ordnungsdienste |
| Produkt | 12810 | Katastrophenschutz |
| Team | | |
| Produktbezeichnung | | |

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 € |

Maßnahmeblatt 64 Haushaltskonsolidierung 2020-2028

Umsetzungs-
zeitraum

für Verwaltungssteuerung

Team
soziale Angelegenheiten

21100

Produkt-
bezeichnung
Grundschulen

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

für Verwaltungssteuerung

soziale Angelegenheiten

Team

25210

Nichtwissenschaftliche Museen

Produktbezeichnung

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

Umsetzungszeitraum

Amt für Verwaltungssteuerung

Team soziale Angelegenheiten

Produkt 25223

Produktbezeichnung Informationszentrum am Wildpark

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. | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Mehreinnahme | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 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
für Verwaltungssteuerung

Team
Finanzen und Steuern

Produkt
28110

Produkt-
bezeichnung
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

Umsetzungs-
zeitraum

Amt
für Verwaltungssteuerung

Team
Soziale Angelegenheiten

Produkt
36510/36520

Produkt-
bezeichnung
Tagesenrichtung 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

Team

Gemeindeentwicklung

Produkt

42400

Produkt-
bezeichnung

Sportplätze

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 Team
für Gemeindeentwicklung Gemeindeentwicklung

Produkt Produkt-
bezeichnung
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 € |

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 | | Umsetzungs- zeitraum | 2025 ff. |
| Amt | für Gemeindeentwicklung | Team | Gemeindeentwicklung |
| Produkt | 54510 | Produkt- bezeichnung | 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 | | Umsetzungszeitraum | 2020 ff. |
| Amt | für Gemeindeentwicklung | Team | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 55110 | Produktbezeichnung | 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

für Verwaltungssteuerung

Team

Soziale Angelegenheiten

Produkt

57110

Produkt-
bezeichnung

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 € - |

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

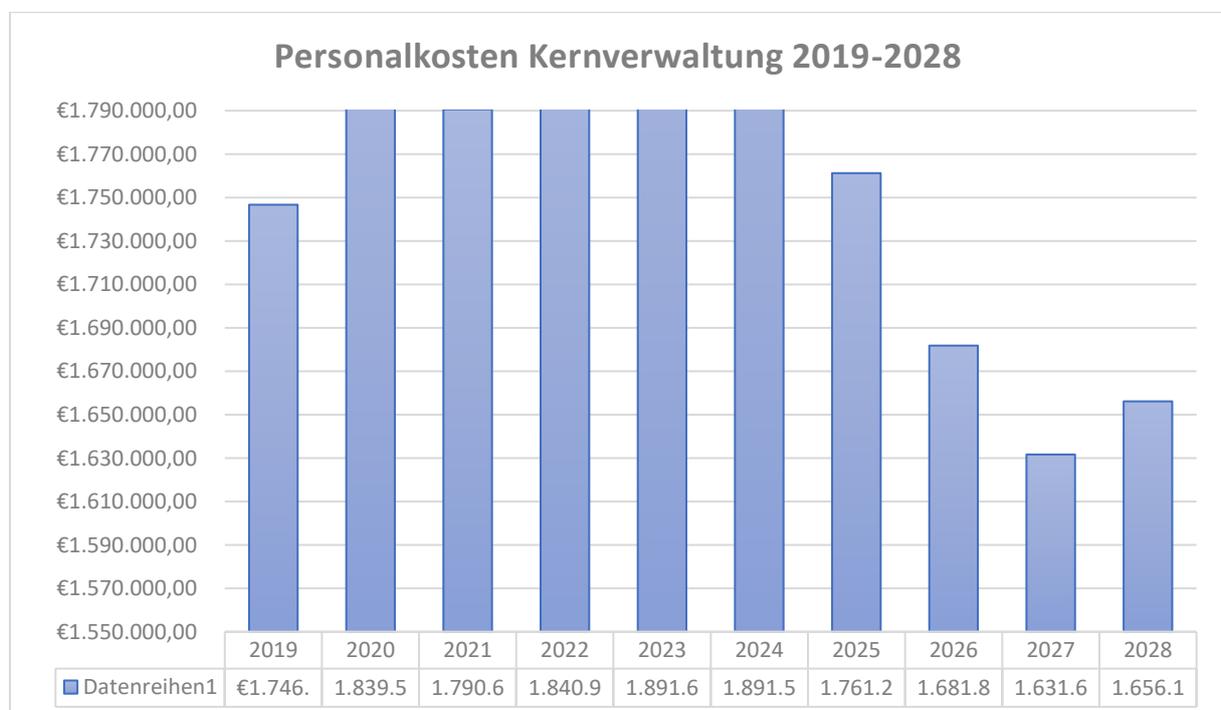
Orientiert am Online-Zugangsgesetz und der damit verbundenen Verwaltungsmodernisierung ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bis zum Jahr 2022 aufgefordert, umfangreiche Anpassungen an vorhandenen Arbeitsprozessen vorzunehmen. Die Einführung von unterstützender iT-Lösungen bedarf einen Aufwuchs 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.

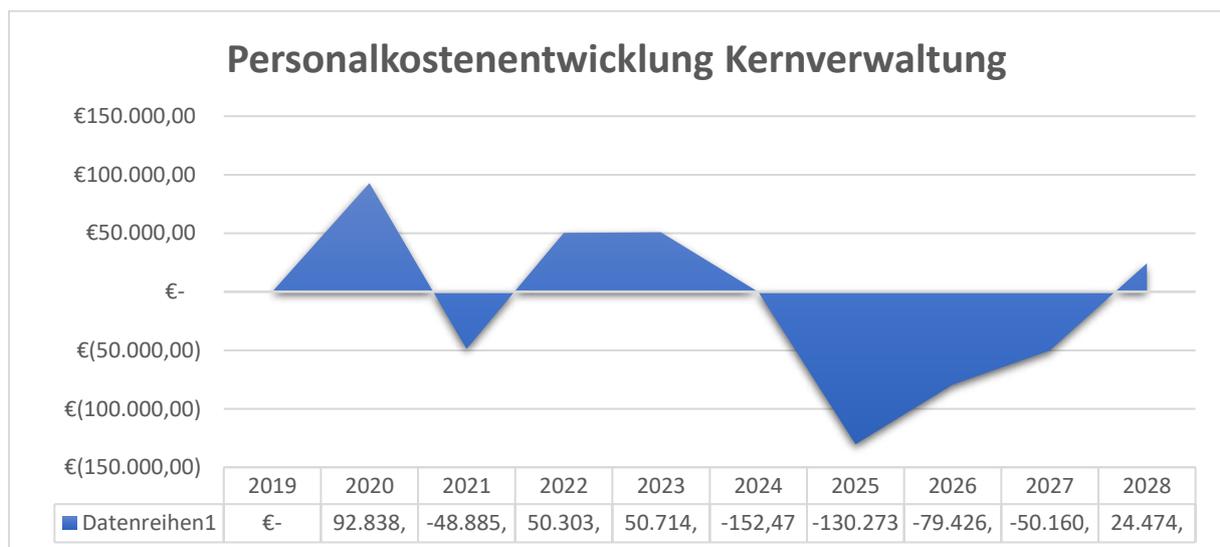


Ausgehend von 1,746 Mio. € in 2019 steigen diese im Jahr 2020 auf 1,84 Mio. € an. Durch einen Abbau von 2,375 VbE bis zum 31.12.2020 können diese im Jahr 2021 auf 1,79 Mio. €

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 €
626.500 €

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

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

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 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€, Baumpflugesäge 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 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 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 | 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 |
| 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 | 163.827,09 | 173.800 | 190.800 | 190.800 | 187.300 | 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 |
| 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 |
| 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>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 = 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 | |
| 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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.678,15 | 368.400 | 365.500 | 367.700 | 370.200 | 373.200 | 374.400 | 375.800 | 377.400 | 379.900 | 382.600 | |

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 | = <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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>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> |
| 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) | 13.604,94 | 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 |
| | 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 |
| 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 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| 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 |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 0,00 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 400 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 81,90 | 100 | 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 | 300 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 900 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -261,30 | -900 | -900 | -700 | -700 | -700 | -900 | -700 | -700 | -700 | -900 | -900 |
| 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 |

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 "Mahngebühren" | 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 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>361.466,56</u> | <u>348.800</u> | <u>393.000</u> | <u>400.100</u> | <u>393.300</u> | <u>379.500</u> | <u>358.600</u> | <u>358.600</u> | <u>358.600</u> | <u>358.600</u> | <u>358.600</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| 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 "Mahnggebühren" | 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 | 2.000 | 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 | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |
| | 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 = <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 | 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 |
| | | | | 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 | 24.269,40 | 27.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 27.900 | 27.400 | 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 |
| 4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission" | 269,35 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder | 506,00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 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 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 575,87 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.100 | 1.100 |
| 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | 575,87 | 0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 335,53 | 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 |
| 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 | 36.213,48 | 46.700 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 54.600 | 54.100 | 52.600 | 52.600 | 53.200 | 53.200 |
| 10 Personalaufwendungen | 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 |

| 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 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| 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 |

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 |
| 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 | 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 | 55.522,65 | 58.800 | 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 | 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 | 8.800 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 5,00 | 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 | 55.527,65 | 58.800 | 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 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 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 | 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 | 32.000 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 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 | 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 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| 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 |
| | 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 | 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 = Ordentliche Erträge | 48.818,49 | 68.300 | 68.700 | 69.500 | 88.900 | 90.100 | 91.700 | 92.500 | 93.500 | 94.500 | 95.500 |
| 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 |
| | | | | Euro | | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 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 | 203,00 | 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 |
| 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>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> |
| 10 | Personalaufwendungen | 4.727,05 | 4.700 | 4.700 | 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 |
| | 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 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>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> |
| 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> |
| 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 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 |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 | -4.524,05 | -4.500 | -4.500 | 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 |
| | | 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 | 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 Dienstaussahlungen 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 | |
| | 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 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.850,01 | 0 | 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 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 95.847,87 | 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.697,88 | 0 | 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 | 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 | Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 ""Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel Schönwalde" | 881,24 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5271115 Aufwand für "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 "Verfügunsmittel 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 |

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 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.848,32 | 0 | 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 | 0 |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 5.420,00 | 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 | 2.620,50 | 0 | 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 | 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 | 8.468,82 | 0 | 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 | 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 | 4.200 |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 620,28 | 800 | 600 | 0 | 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 | 200 |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 711,59 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 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 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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> |
| 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> |
| 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> |
| 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> |
| 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 |
| | | | | 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 | -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 |
| | | | | 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>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> |
| 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 |
| 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 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 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 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 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> |
| 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> |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| 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 | 2.756.188,87 | 2.947.400 | 3.222.800 | 3.243.600 | 3.264.200 | 3.280.700 | 3.280.700 | 3.280.700 | 3.280.700 | 3.280.700 | 3.280.700 |
| 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 | 15.000 | 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 |

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 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 2.795.766,30 | 2.947.400 | 3.222.800 | 3.243.600 | 3.264.200 | 3.280.700 | 3.280.700 | 3.280.700 | 3.280.700 | 3.280.700 | 3.280.700 |
| 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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>695.984,32</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.801,15 | 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>801.922,49</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> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-105.938,17</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> |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| 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 | |
| | 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 | 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 | 800 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 2.000 |
| 5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen | 0,00 | 0 | 400 | 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 | 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 | 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 | 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 | 25.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 444,95 | 900 | 800 | 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 | 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 | 2.500 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 159,14 | 300 | 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 | 4.300 |
| 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 5.215,43 | 5.500 | 700 | 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 | 700 |
| 5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten" | 27,41 | 0 | 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 | 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 | 2.300 |
| 5271100 Aufwand für "Veranstaltungen" | 0,00 | 0 | 100 | 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 |

EG Stadt Tangerhütte

2020

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 Dienstausszahlungen 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 |

EG Stadt Tangerhütte
2020

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| 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 | <u>542.932,28</u> | <u>656.800</u> | <u>590.600</u> | <u>603.600</u> | <u>607.300</u> | <u>615.800</u> | <u>690.300</u> | <u>699.900</u> | <u>709.800</u> | <u>719.500</u> | <u>729.200</u> |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>-216.098,00</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> |
| 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 | <u>2.547,36</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <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 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| 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 Einzahlungen 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 |
| | | | | 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 | 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 = Ordentliche Erträge | 6.698,60 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 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 = Ordentliche Aufwendungen | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 6.684,25 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 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) | 6.684,25 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

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 |
| | 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 | 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> |
| 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> |
| 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 |
| | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 13.791,70 | 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 |
| 525000 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</u> (Saldo Zeilen 8 und 15) | -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 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 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.500,00 | 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 | 169.833,58 | 128.000 | 144.000 | 145.500 | 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 | 13.000 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <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> | <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 | 286.100 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 369.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 3.600 | 2.800 |
| 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>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> | <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> | <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 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 |

| 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 | | |
| | 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 | 70.540,90 | 48.000 | 60.000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.000 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 2.623,62 | 0 | 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 | 0 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 102,50 | 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 | = 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 | 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 | 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 | 54.000 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 7.040,54 | 9.900 | 6.800 | 0 | 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 | 2.500 |
| | 5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte" | 207,90 | 0 | 300 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 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 | 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 | 1.100 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 0,00 | 200 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.000 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 211,23 | 400 | 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 | 4.600 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 189,19 | 0 | 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 | 100 |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 13,14 | 100 | 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 | 100 |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 0,00 | 0 | 900 | 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 | 1.700 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 0,00 | 100 | 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 | 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 | 30.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 1.200 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 38,85 | 100 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | Euro | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 900,00 | 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 |
| 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>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> |
| 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 |
| 7012000 Dienstausszahlungen 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 |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 330,71 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen 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 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 61,86 | 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 |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 816,25 | 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 |
| 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 |
| 12 + Transferauszahlungen | 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 | 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 |
| | 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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 |
| | | | | Euro | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 128,51 | 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 |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 5,00 | 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 | 48,93 | 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 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 100.000,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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 | |
| | 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 | 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 | 29.000 |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 456,63 | 700 | 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 | 10.000 |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 367,83 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 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 | 2.500 |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 744,36 | 500 | 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 | 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 | 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 | 6.000 |
| 7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 0,00 | 0 | 100 | 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 | 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 | 16.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 800 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 217,00 | 100 | 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 | 700 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 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 | -172.300 |
| 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 | 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 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| 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 = Ordentliche Aufwendungen | 36.368,73 | 21.500 | 20.100 | 20.100 | 18.800 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 22.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -33.868,73 | -21.500 | -20.100 | -20.100 | -18.800 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -22.500 |
| 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) | -33.868,73 | -21.500 | -20.100 | -20.100 | -18.800 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -22.500 |
| 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 | -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 |
| | | | | Euro | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 30.168,48 | 28.000 | 32.000 | 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 | 3.585,00 | 1.800 | 2.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33.753,48 | 29.800 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 10 | 26.658,62 | 31.500 | 28.500 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 2.800 | 2.900 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 93.943,37 | 93.700 | 95.200 | 96.600 | 97.500 | 98.800 | 100.300 | 100.800 | 101.300 | 101.800 | 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 |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 94,72 | 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 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 160,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = 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 |
| 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 |
| 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) | -87.009,49 | -95.600 | -89.900 | -67.600 | -68.600 | -70.000 | -69.300 | -69.900 | -70.400 | -70.900 | -70.900 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| 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 |

EG Stadt Tangerhütte
2020

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| 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 |
| | 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 = Ordentliche Erträge | 142.948,19 | 356.100 | 354.600 | 238.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 168.900 | 168.900 | 268.900 | 168.900 |
| 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 | 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 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>89.206,90</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>100.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</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 | 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>27.904,33</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>9.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>61.302,57</u> | <u>295.000</u> | <u>300.000</u> | <u>100.000</u> | <u>50.000</u> | <u>45.000</u> | <u>41.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| 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 |