

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2020
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EG Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem		
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	16.840.100 €	
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.768.100 €	
2. im Finanzplan mit dem		
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.540.100 €	
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.248.600 €	
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	3.102.800 €	
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.083.100 €	
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	670.500 €	
festgesetzt.		

§ 2

Eine Kreditaufnahme wird nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 2.850.700 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom bis..... im Rathaus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Zimmer..... öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch am unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	1-44
2	Gesamtproduktplan	1-2
3	Ergebnisplan	1
4	Finanzplan	1
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1: Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	1-14
5.2	Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung	1-35
5.3	Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung	1-36
5.4	Teilhaushalt 4: Schule und Kultur	1-41
5.5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend	1-24
5.6	Teilhaushalt 6: Bauen und Straßenwesen	1-36
5.7	Teilhaushalt 7: öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	1-37
5.8	Teilhaushalt 8: Management Sachvermögen	1-13
6	Haushaltsquerschnitt	1-6
7	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	1-2
8	Anlagenübersicht	1
9	Investitionsplan	1-7
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	1
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	1
12	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	1
13	Stellenplan	1, 1-9, 1

14	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	1-14
15	Produkt- und Verwendungsübersicht	1-4
16	Budget`s	1-2
17	Liquiditätsplanung	1-2

Vorbericht

Seite 1- 44

mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren
2021-2023 (Seite 1-3)

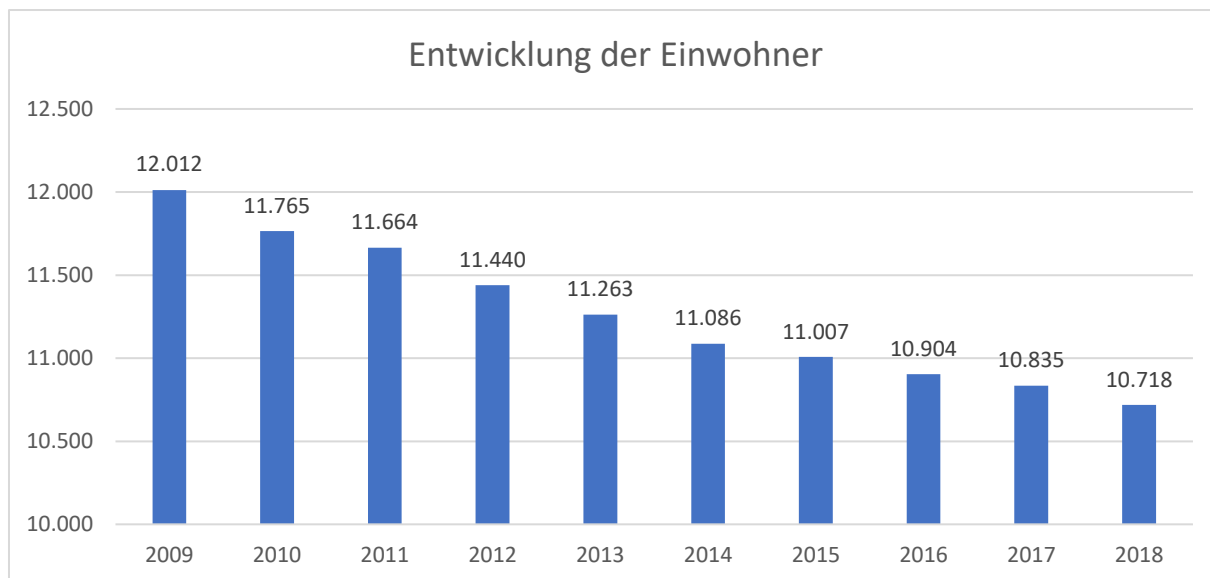
Inhalt

Vorbemerkungen	1
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	2
Planung 2020	5
Ausgangslage	5
Inhalte der Haushaltsplanung	11
Planansatz 2020.....	12
Haushaltskonsolidierung vor der Corona-Pandemie	14
Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung mit Einfluss der Corona-Pandemie	16
Haushaltssatzung 2020 ff. mit Haushaltskonsolidierung	18
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung.....	18
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste.....	20
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde	27
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung.....	28
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur	30
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend	32
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen	35
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	37
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen.....	38
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2020.....	40
Ausblick über 2020 hinaus	41
Entwicklung des Vermögens	41
Entwicklung des Eigenkapitals.....	42
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	42
Abbau Liquiditätskredit	43
Investiver Bereich	44

Vorbemerkungen

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

Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2018 10.718 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019

Zum vorläufigem Jahresergebnis 2019 lässt sich ausführen, dass bei den Gewerbesteuern und bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mehreinnahmen generiert wurden. Des Weiteren, sind auch die Schlüsselzuweisungen vom Land höher ausgefallen, als geplant. Insgesamt konnten ca. 400.000 € Mehreinnahmen als geplant in den Haushalt 2019 fließen.

Bei den Aufwendungen konnten in allen Bereichen Einsparungen verbucht werden. Das liegt nicht zuletzt, an der ausgerufenen Haushaltssperre am 07.08.2019. Insgesamt, fällt das Jahresergebnis 2019 positiver aus als geplant.

Es muss jedoch angemerkt werden, dass auf Grund mehrerer umgesetzter Fördermaßnahmen 2019 und der daraus resultierenden Vorfinanzierung, der Stand des Liquiditätskredites oft im kritischen Bereich lag. Dieser war auf 5,5 Mio. € veranschlagt und es kam mehrfach im Ablauf des Haushaltsjahres vor, dass wir diese Grenze nur unterschritten indem wir Zahlungen verschoben.

Die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites ist eine der größten Herausforderungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und oberstes Ziel mit der Haushaltsplanung 2020 ff. ist die Sanierung der Liquidität.

Der Haushalt 2019 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 16.01.2019 wie folgt beschlossen:

Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 16.544.100 €

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.540.700 €
Jahresüberschuss	3.400 €

Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.244.100 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.021.200 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.067.400 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.323.300 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	692.200 €

Finanzplanergebnis **-728.400 €**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 kann erst nach Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 erfolgen. Leider ist es uns bisher, trotz großer Bemühungen, nicht gelungen die Jahresabschlussarbeiten zu beenden. Ein dauernder Wechsel im Personal in diesem Bereich stellt uns immer wieder vor die Hürde die Abschlüsse auch zu beenden. Viele Vorarbeiten sind bereits getätigt.

Das vorläufige Jahresergebnis 2019 (Bearbeitungsstand 18.06.2020) setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnisplan mit dem

c) Gesamtbetrag der Erträge auf	16.937.641,90 €
d) Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.624.907,15 €
Jahresüberschuss	312.734,75 €

Finanzplan mit dem

Finanzplanergebnis **-676.913,05 €**

Der vorläufige Bestand an Finanzmitteln beträgt -2.883.764,71 €.

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2019 konnten Kassenkreditschulden über den Plan abgebaut werden.

Auch im Haushaltsjahr 2019 wurden zahlreiche Investitionen getätigt.

Folgende Investitionen des Haushaltsjahres 2019 konnten nicht abgeschlossen werden und müssen 2020 fortgeführt werden:

- Feuerwehrgerätehaus Bittkau
- Herstellung Löschwasser
- Bodensondierung Weg am Tanger
- Bodensondierung Grieben-Schelldorf
- HW Straßen, Kehnert, Fährstraße
- HW Straßen, Kehnert, Ziegeleiweg
- HW Straßen, Weißewarte, Am Wildpark
- HW Straßen, Weißewarte, Parkplatz
- HW Straßen, Bellingen, Tangerhütter Weg
- HW ländl. Wege, Weißewarte, Radweg am Tanger nach Tangerhütte
- HW ländl. Wege, Kehnert, Verlängerung Fährstraße
- HW ländl. Wege, Schönwalde, Radweg nach Tangerhütte
- HW ländl. Wege, Weißewarte, Rundchausee
- HW ländl. Wege, Briest, Radweg Hoher Steg
- HW Projektsteuerung
- Radweg Grieben-Birkholz
- Radweg Cobbel-Birkholz

Der Schuldendienst im Jahr 2019 wurde planmäßig bedient. Der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gelingt es aber weiterhin nicht genügend Erträge im Ergebnisplan zu erwirtschaften um die Verpflichtungen aus Tilgungsleistungen ohne Inanspruchnahme des Liquiditätskredites nachzukommen. Für das Haushaltsjahr hätte der Ergebnisplan mindestens ein Überschuss in Höhe von 692.200 € ausweisen müssen.

Planung 2020

Ausgangslage

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Flächenkommune, deren dünne Bevölkerungsdichte eine auskömmliche Finanzierung nach den aktuellen Landesgrundsätzen unmöglich macht. 32 Ortschaften auf rund 300.000 qkm bedürfen dem Vorhalten einer Infrastruktur, dem eine finanzschwache Kommune nicht gerecht werden kann.

Allein die Sicherung des Brandschutzes als originäre Aufgabe der Kommune bringt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an Ihre finanziellen Grenzen. Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen stellt daneben die größte Herausforderung an Menschen und Technik dar. Behördliche Auflagen, die der Sicherheit und dem Wohl der Kinder dienen erfordern eine jährliche Investition in die Tageseinrichtungen und in die zeitgemäße Ausstattung. Um als attraktive Region des ländlichen Raumen dem demographischen Wandel entgegenzuwirken muss auch der kulturelle - und Freizeitbereich aufrechterhalten werden.

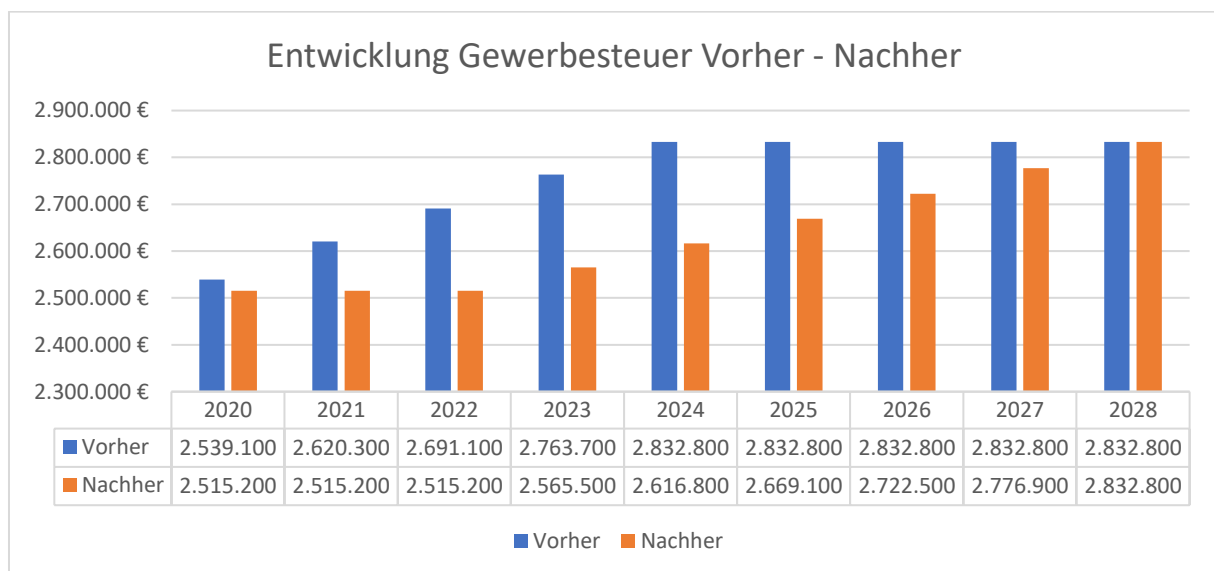
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte war aufgefordert die kommunalen Finanzen an die gesetzlichen Forderungen mittel Haushaltskonsolidierung anzupassen. Trotz vieler Gespräche und Gedanken und verschiedenen Möglichkeiten, ist der Umfang der durchsetzbaren Maßnahmen im Gesamtkontext eher gering. Vielmehr ist einzufordern, dass seitens der Landesregierung eine auskömmliche Finanzierung der ländlichen Regionen erfolgt. Die Zahl der Einwohner kann dabei nicht die Grundlage der Berechnung von Zuweisungen bleiben.

Wir waren positiv in das Jahr 2020 gestartet. Es zeichnete sich ab, dass im Bereich der Gewerbesteuer höhere Erträge erwartet werden. Weiterhin war mit steigenden Erträgen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer zu rechnen. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sinken, auf Grund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuern der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auch die Kreisumlage steigt.

Darüber hinaus hatten wir erwartet, dass im Haushaltsjahr 2020 die Erträge aus Kostenbeiträgen steigen, da der Umbau der Kindertagesstätte Friedrich Fröbel abgeschlossen und damit einher eine Kapazitätserweiterung erfolgt ist. Auch die anderen Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde sind weitestgehend ausgelastet.

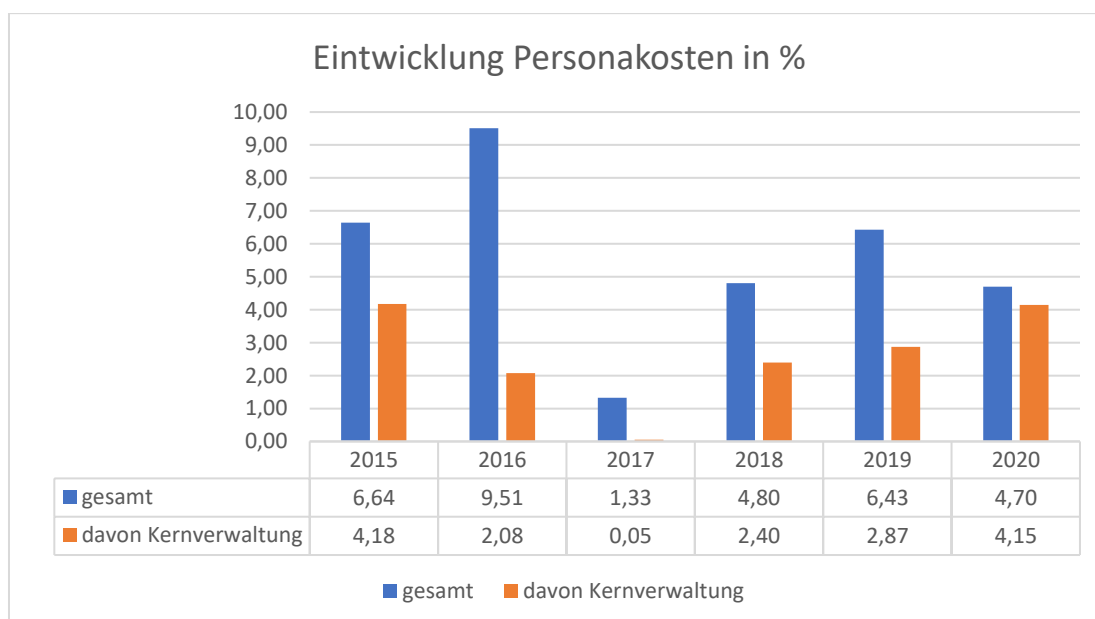
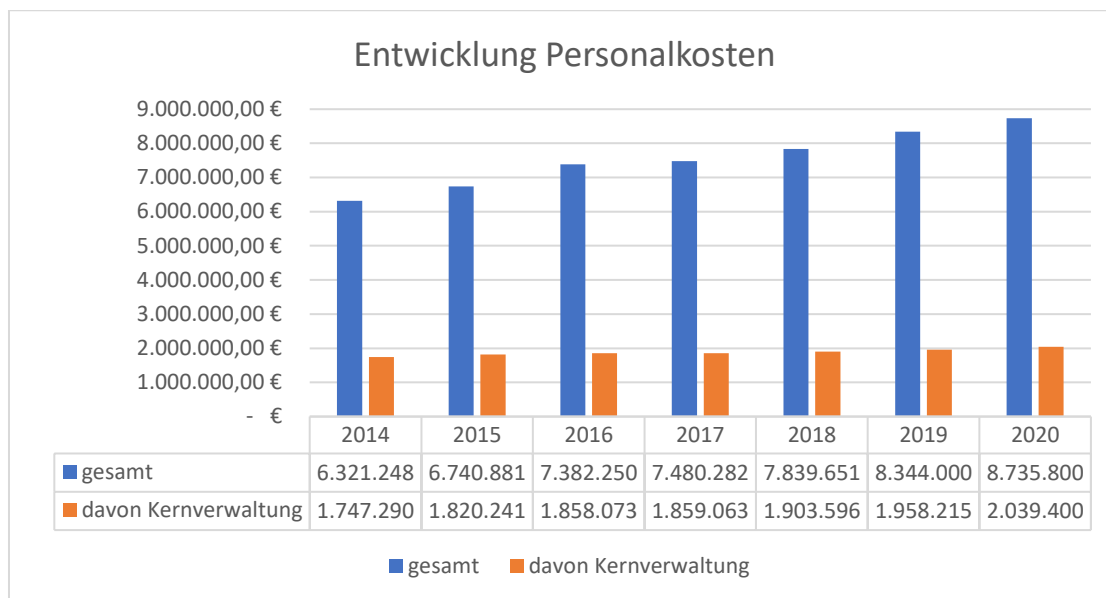
Bedingt durch die Corona-Pandemie muss die positive Annahme jedoch verändert werden. Ziel war es mit der Haushaltssatzung 2020 ff. ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu verabschieden, dass den gesetzlichen Rahmen des Liquiditätskredites unter der Grenze nach § 110 Abs. 2 KVG erfüllt. Dazu war neben vielen kleineren Maßnahmen eine Erhöhung von Grundsteuer A und B sowie eine Erhöhung von Kostenbeiträgen seitens der Verwaltung vorgeschlagen.

Um die prognostizierten Folgen der Corona-Pandemie ebenfalls durch ein Konsolidierungskonzept aufzufangen, würden unbillige Härten auf unsere Einwohner fallen, die seitens der Kommunalpolitik nicht zu verantworten wären. Hier muss staatliche Hilfe greifen. Aktuelle Förder- oder Unterstützungsprogramme für Kommunen sind derzeit noch nicht bekannt, sind aber dafür zu verwenden den Haushaltsausgleich und somit die gesetzeskonforme Haushaltsaufstellung durchzusetzen.



Teil der Haushaltsproblematik 2020 ff. sind steigende Personalkosten (rund 370.000 €). Diese begründen sich auf den im Jahr 2018 abgeschlossenen Tarifvertrag sowie Änderungen in der Mindestpersonalstärke für Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern.

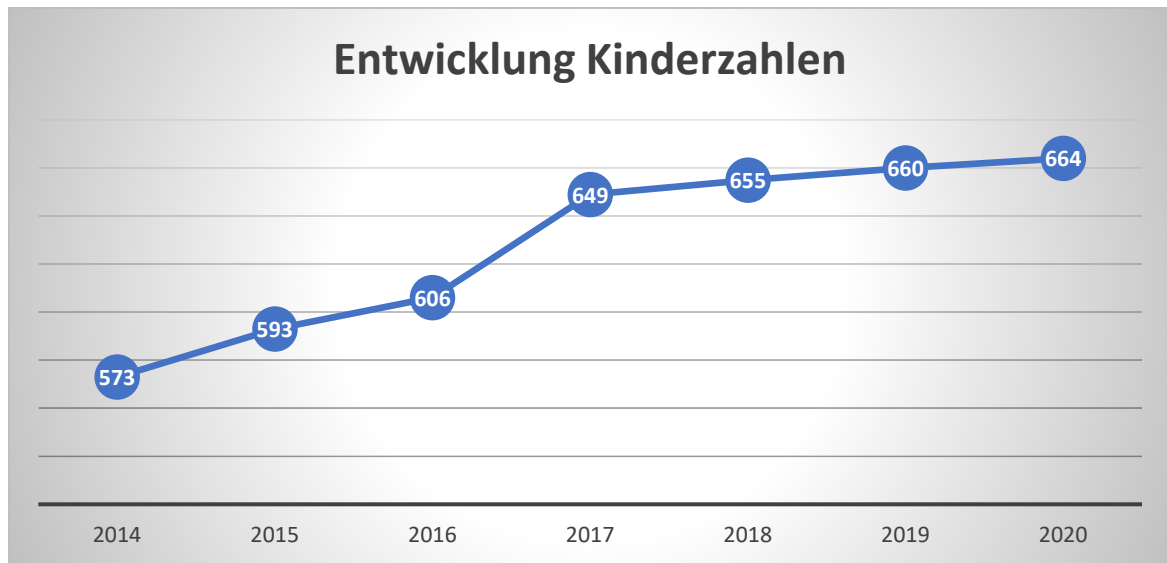
Die Personalkosten haben sich seit Einführung der Doppik wie folgt entwickelt:



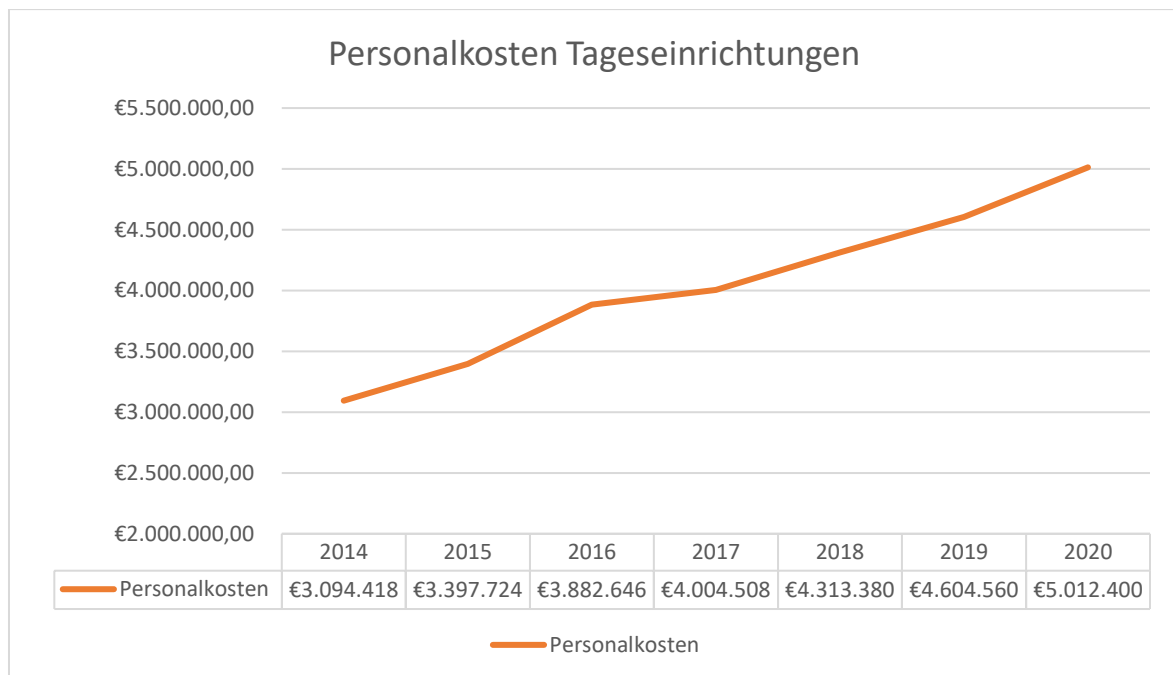
Die stetige Entwicklung der Personalkosten erfordert es in Bereichen, die eine Regulierung zulassen, diese zu stabilisieren oder leicht zu senken. Das Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte soll diesem Ziel gerecht werden.

Davon sind 5.012.400 € für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zu veranschlagen.

Die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt.



Die Personalkosten für Mitarbeiter/innen in Tageseinrichtungen haben sich in den letzten 7 Jahren um 1.918.000 € erhöht. Dies ist einerseits dem seit 2016 neuen Tarifvertrag für den Erziehungsdienst geschuldet aber auch den veränderten Personalschlüsseln aus dem KiFöG.



Zum Haushalt gehören 46 Produkte. Um eine differenzierte Betrachtung zu ermöglichen werden beim Buchen in einigen Produkten Verwendungen angesprochen. Diese dienen der Transparenz und der detaillierten Auswertung.

Die Eröffnungsbilanz der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 21.06.2017 vom Stadtrat beschlossen. Eine Fortschreibung ergibt sich durch die Feststellung des Jahresabschlusses.

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

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

Inhalte der Haushaltsplanung

Bestandteile des doppischen Haushaltes sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan
- Anlagen

Der **Ergebnisplan** umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Wirtschaftsunternehmens.

Erträge und Aufwendungen sind so aufeinander abzustimmen, dass der Saldo aus beiden ausreichend ist, um die Finanzierung der Verbindlichkeiten, notwendige Investitionen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen für Reinvestitionen durchzuführen.

Im **Finanzplan** werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. In der Regel sind Erträge gleichzeitig mit Einzahlungen verbunden und Aufwende mit Auszahlungen. Darüber hinaus werden im Finanzplan Investitionen und die Finanzierungstätigkeit der Einheitsgemeinde abgebildet.

Ziel ist es keinen negativen Saldo aus der Verwaltungstätigkeit, den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit zu erlangen.

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

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

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

Teilhaushalte dienen als kleine Bewirtschaftungseinheiten. Diese unterliegen i.d.R. einer sachlichen Zusammengehörigkeit und können sich durch gegenseitige Deckung unterstützen.

Planansatz 2020

Im Ergebnisplan 2020 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	16.840.100 €
Aufwendungen in Höhe von	16.768.100 €
geplanter Jahresüberschuss in Höhe	72.000 €

Im Finanzplan 2020 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.540.100 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.248.600 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.800 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.100 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	670.500 €

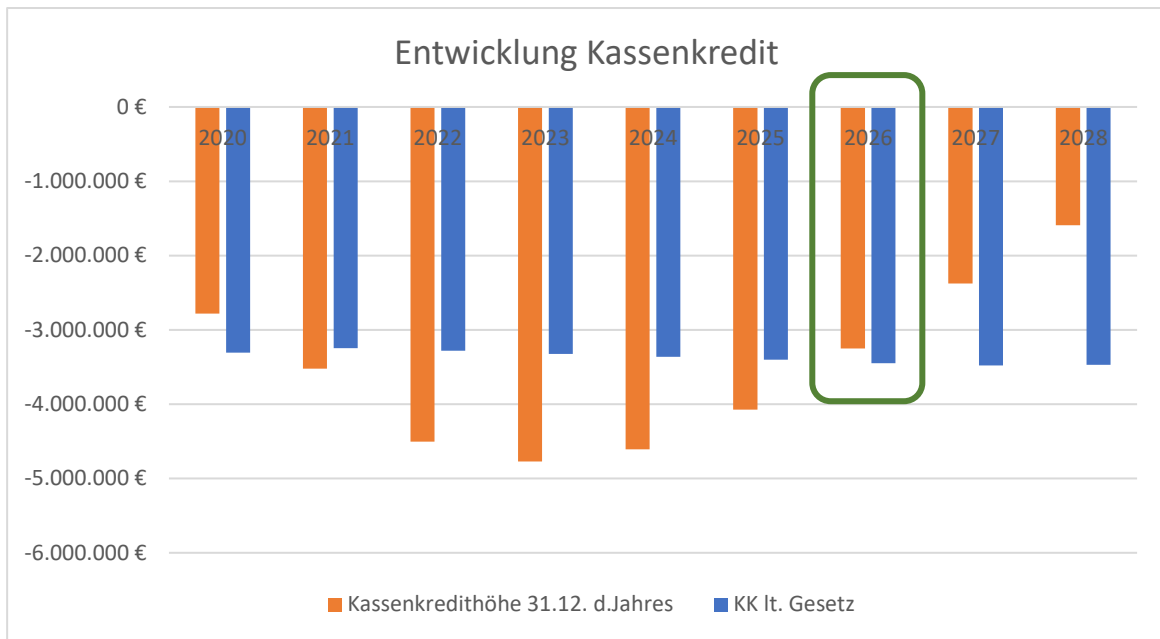
Der voraussichtliche **Finanzmittelüberschuss** beläuft sich auf 640.700 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung 2020 auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

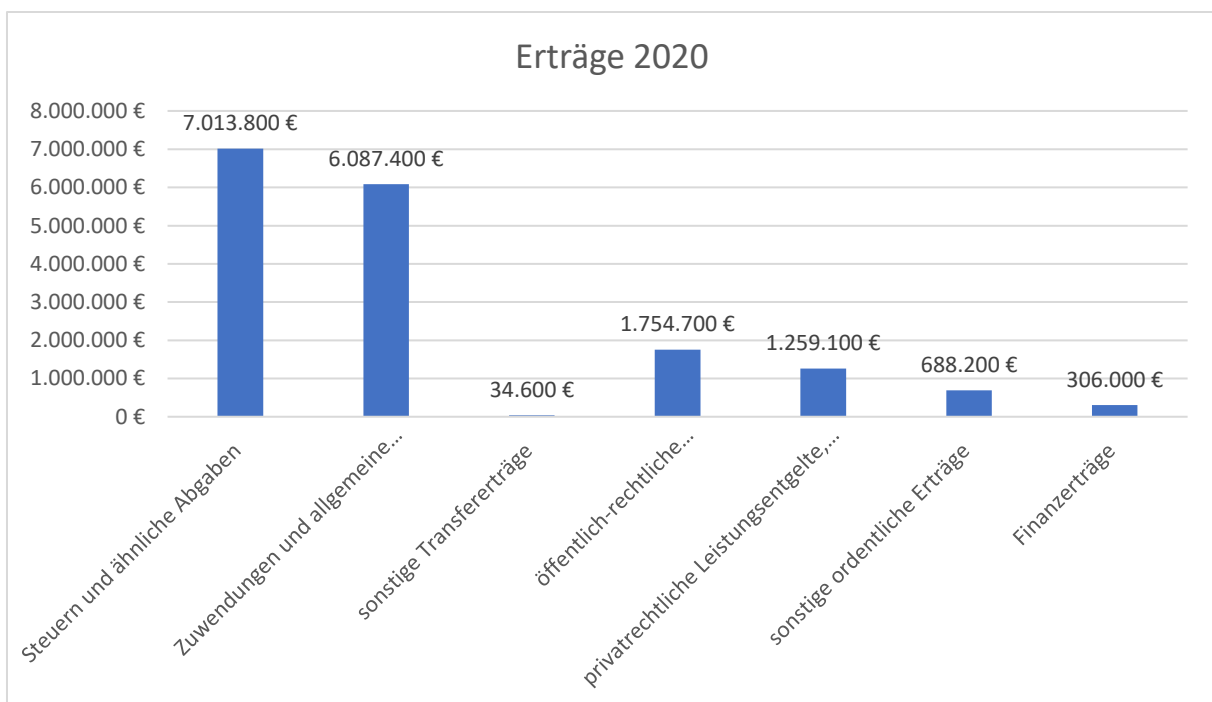
Gem. § 110 KVG LSA ist der Liquiditätskredit genehmigungspflichtig, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Vorschrift wird durch den Runderlass 4-10401 noch verschärft.

Mit der Haushaltsverfügung für die Haushaltssatzung 2019 wurde die Auflage erteilt, aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann. Hierbei greift zudem die Frist aus dem § 100 Abs. 5 KVG LSA.

Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt, ausgehend von 16.540.100 € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan, die genehmigungsfreie Grenze 3.308.020 €. Durch die Festsetzung des Liquiditätskredites in der Haushaltssatzung in Höhe von 6.000.000 € enthält der Haushalt 2020 genehmigungspflichtige Bestandteile.

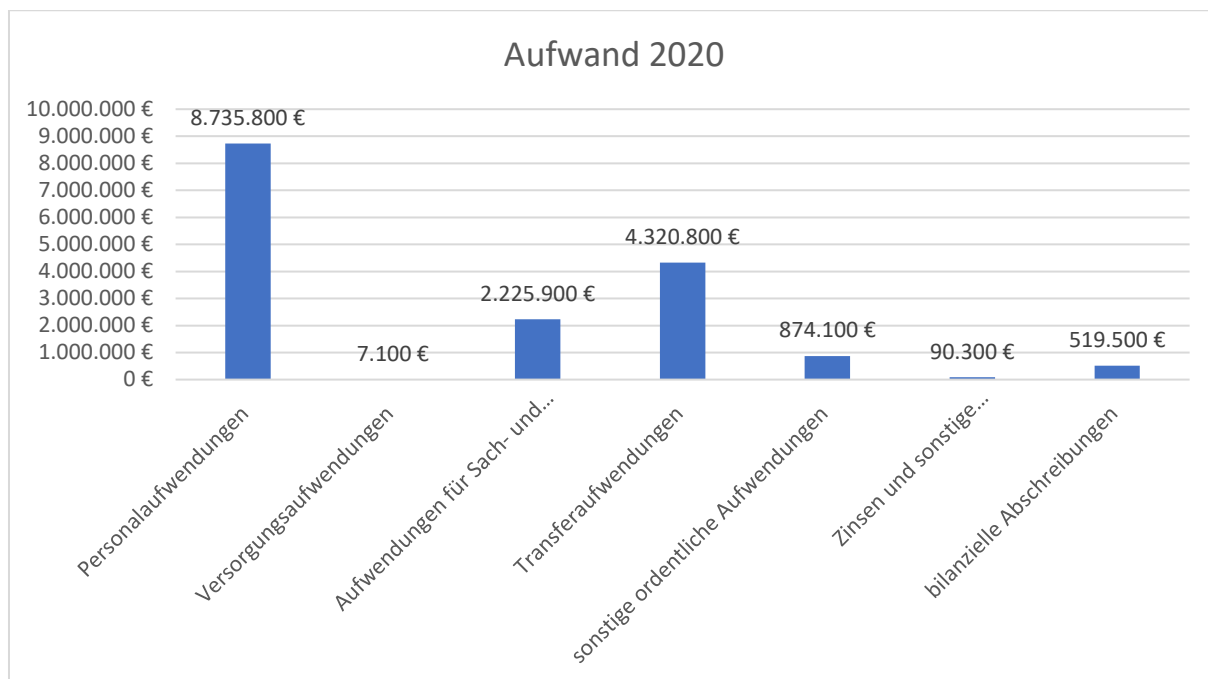


Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 setzen sich wie folgt zusammen:



Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen unter anderem Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Beiträge. Die privaten Leistungsentgelte beinhalten Mieten, Kostenerstattungen, Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Mahngebühren, Vollstreckungskosten.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Haushaltskonsolidierung vor der Corona-Pandemie

Planungen anfangs 2020 sahen vor, dass 34 Maßnahmen in die Haushaltskonsolidierung fließen und ein Erreichen der genehmigungsfreien Grenze für Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2023 erreicht werden kann.

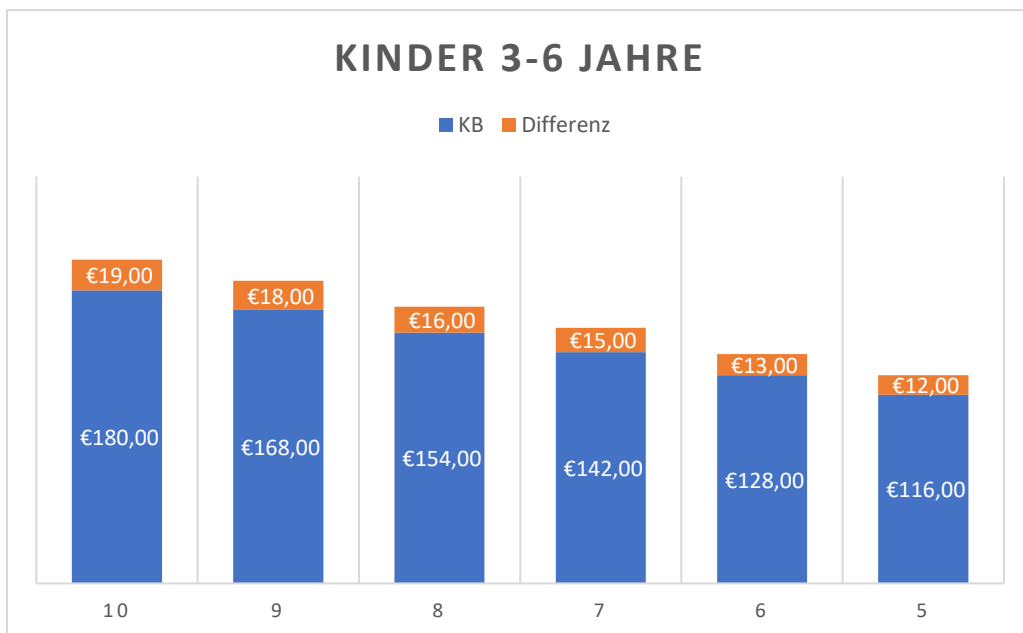
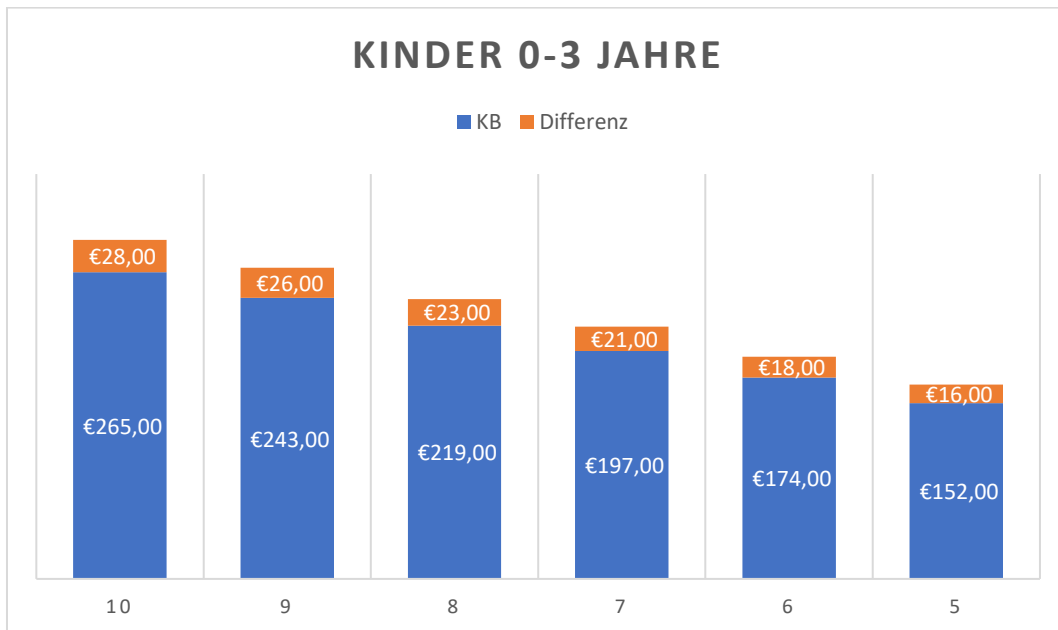
Neben der Erhöhung der Grundsteuern A und B war die Anhebung von Kostenbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder vorgeschlagen. Deren Auswirkungen stellten sich wie folgt dar:

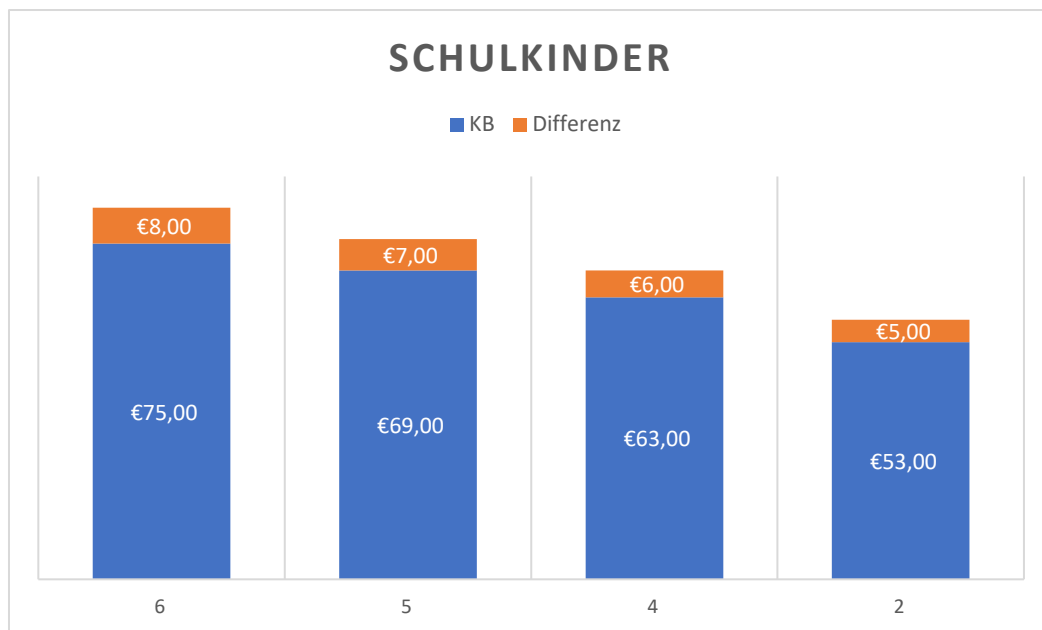
Bezeichnung	aktuell	möglich	Hinweis	Mehreinnahme
Grundsteuer A	176.000,00 €	191.840,00 €	Landesdurchschnitt 327 %	15.840,00 €
		200.640,00 €	Landesdurchschnitt + 15 Prozentpunkte 342 %	24.640,00 €
		214.133,34 €	Medianwert KGsT 365 %	38.133,34 €
Grundsteuer B	849.600,00 €	1.007.382,86 €	Landesdurchschnitt 415 %	157.782,86 €
		1.043.794,29 €	Landesdurchschnitt + 15 Prozentpunkte 430 %	194.194,29 €
		932.132,57 €	Medianwert KGsT 384 %	82.532,57 €

Ziel war es die Grundsteuer A + B mindestens auf den Landesdurchschnitt + 15 Prozentpunkte zu erhöhen um die Voraussetzungen für die besondere Bedarfszuweisungen zu schaffen.

Aufgrund der Verpflichtung, dass Kommunen alle möglichen Einnahmen selbst generieren, war ebenso angedacht Kostenbeiträge im Bereich Tageseinrichtungen zu erhöhen. Derzeit werden 33 % der nicht durch Landes- und Landkreiszusweisungen gedeckten Kosten den Sorgeberechtigten auferlegt.

Durch eine Erhöhung der Umlage auf die Sorgeberechtigten auf 40 % des Defizites war es Ziel Einnahmeerhöhungen zu generieren. Die hätten 114.300 € betragen.



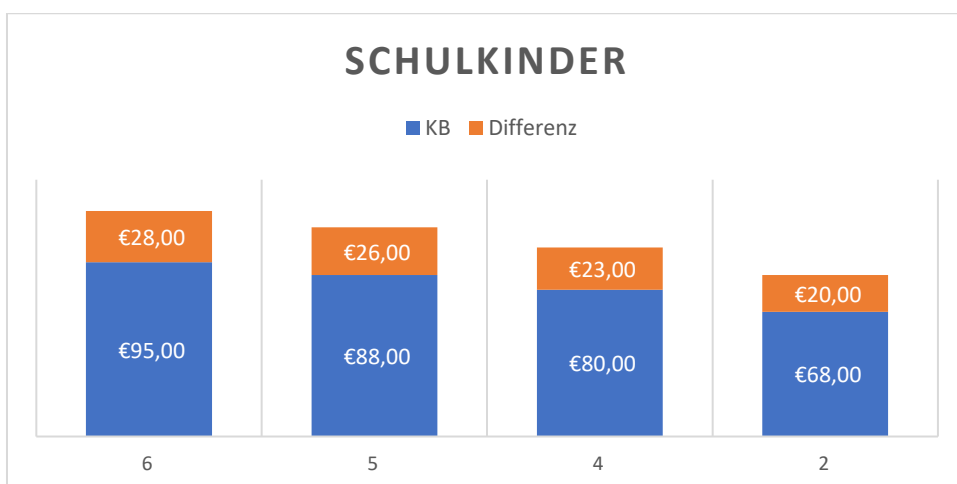
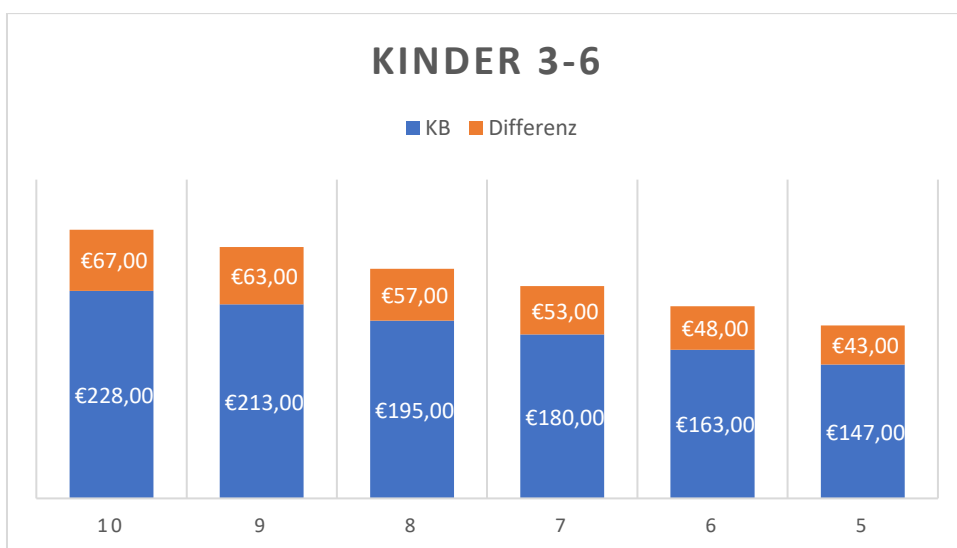
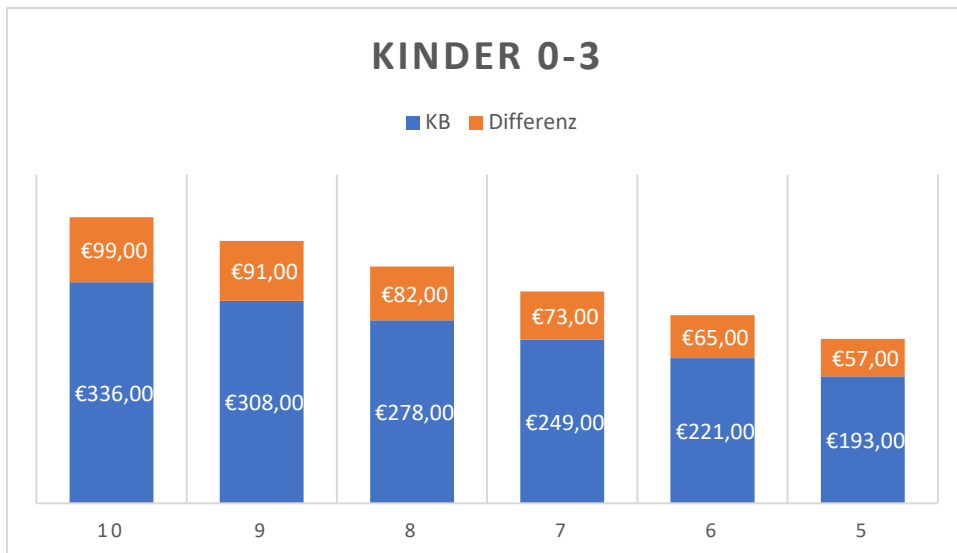


Die Corona-Pandemie hat großen Einfluss auf die Einwohner unseres dünn besiedelten Landstriches. Unter der vor der Pandemie herrschenden Lebensbedingungen schien es durchaus möglich die Einwohner der Einheitsgemeinde stärker zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben heranzuziehen.

Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung mit Einfluss der Corona-Pandemie

Um trotz finanzieller Folgen der Corona-Pandemie die gesetzeskonforme Ausgestaltung der Haushaltssatzung zu erreichen, müssten die vorher beschriebenen Maßnahmen wie folgt ausgeweitet werden:

<u>Bezeichnung</u>	<u>aktuell</u>	<u>möglich</u>	<u>Hinweis</u>	<u>Mehreinnahme</u>
Grundsteuer A	176.000,00 €	191.840,00 €	Landesdurchschnitt 327 %	15.840,00 €
		215.306,67 €	Landesdurchschnitt + 40 Prozentpunkte 367%	39.306,67 €
		214.133,34 €	Medianwert KGsT 365 %	38.133,34 €
Grundsteuer B	849.600,00 €	841.536,67 €	Landesdurchschnitt 415 %	- 8.063,33 €
		1.104.480,00 €	Landesdurchschnitt +40 Prozentpunkte 455 %	254.880,00 €
		932.132,57 €	Medianwert KGsT 384 %	82.532,57 €



Die Folgen der Corona-Pandemie sind in allen Bereichen spürbar. Besonders unsere Einwohner mit beruflicher Tätigkeit in der freien Wirtschaft oder als Selbständige haben viele finanzielle Einbußen hinzunehmen, die auch noch mindestens in das Jahr 2021 wirken werden.

Viele sind von Kurzarbeit betroffen, einige sogar vom Verlust des Arbeitsplatzes. Der Preisanstieg im Bereich der Versorgung mit Lebensmitteln sorgt zusätzlich für finanzielle Belastungen. In dieser Zeit die kommunalen Finanzen auf Kosten der Einwohner zu sanieren kann nicht Anspruch der Politik sein. Vielmehr sehen wir es als unsere Pflicht die Einwohner zu unterstützen und nur an Stellen heranzuziehen, die der persönlichen Entscheidungsfreiheit obliegen, wie bspw. Inanspruchnahme von Freizeitangeboten.

Haushaltssatzung 2020 ff. mit Haushaltskonsolidierung

Die Aufstellung einer Haushaltssatzung 2020 ff. ist unter den Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie nur zu angepassten Planzahlen möglich. Geplante Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung müssten mit einer unbilligen Härte auf die Einwohner der Einheitsgemeinde wirken, die zu keiner positiven Entwicklung des eh wirtschaftlich schlecht gestellten Landstriches beitragen würden.

Dennoch wurden 31 Maßnahmen ausgewählt, die finanzielle Lage der Einheitsgemeinde zu verbessern und die Senkung des Liquiditätskredites bis zum Jahr 2024 auf ein genehmigungsfreies Niveau zu senken.

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen sowie deren Wirkungsweise sind im Haushaltskonsolidierungskonzept 2020-2028 näher erläutert.

Der Haushalt 2020 gestaltet sich im Detail wie fortfolgend näher erläutert.

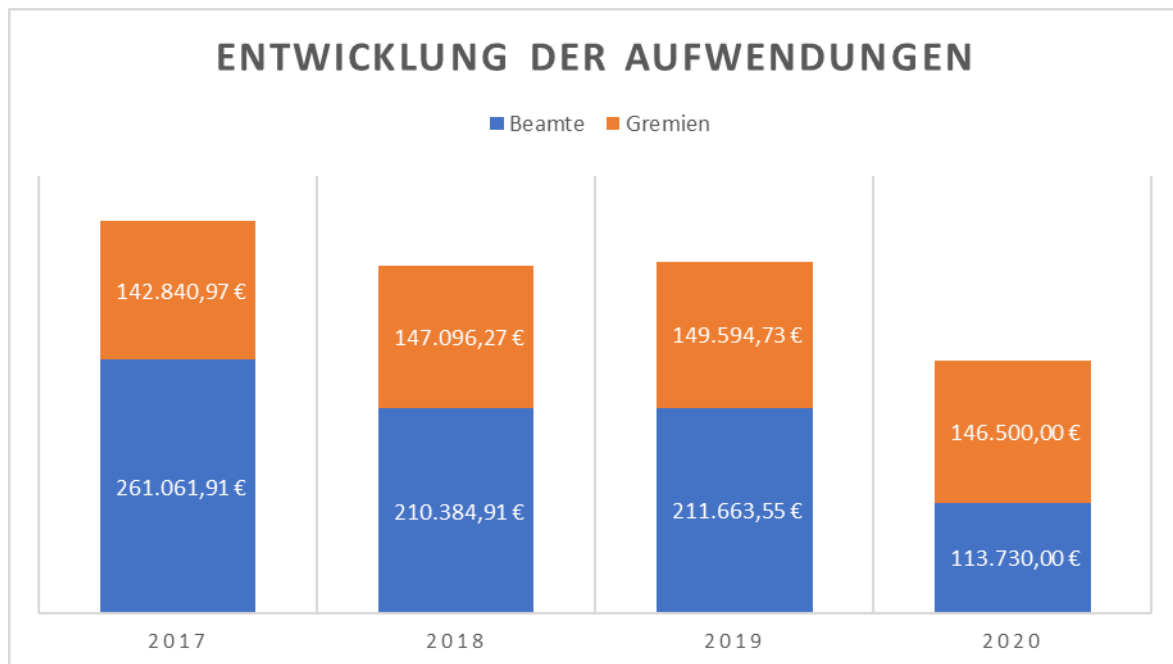
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Zum Teilhaushalt 1 gehören die Produkte:

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

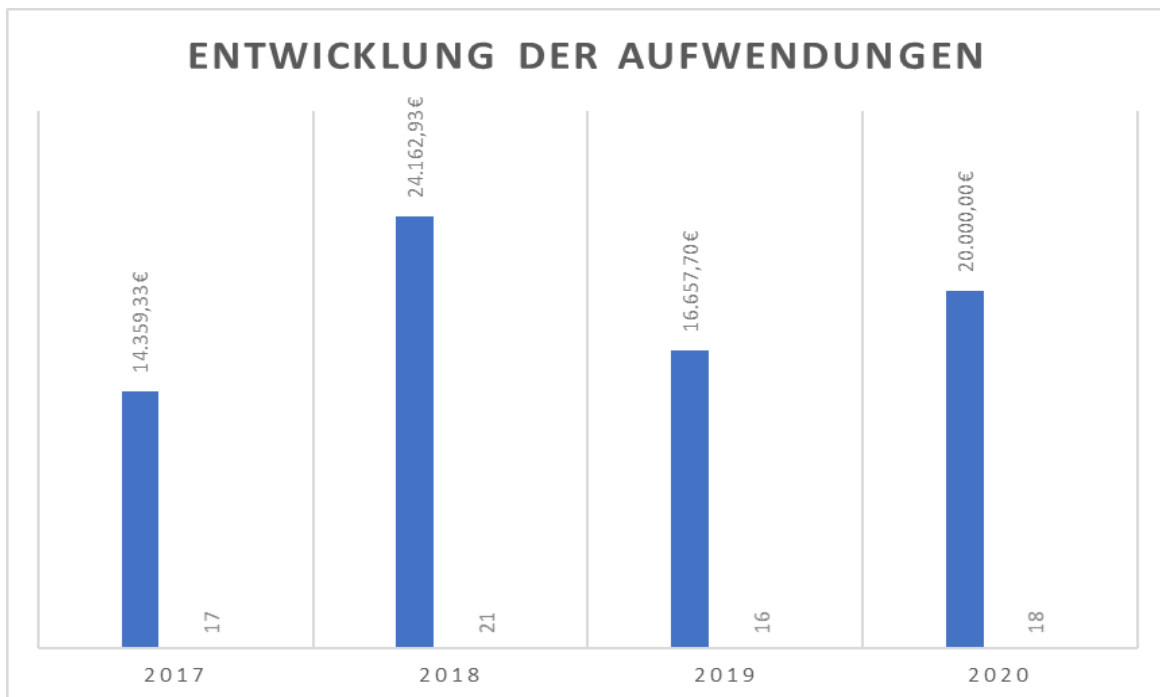
Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Arbeit der Gremien, sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus sind im Produkt 57110 die Ausgaben für die Beschäftigten AGH (Kräfte des 2. Arbeitsmarktes) und Bundesfreiwilligendienst dargestellt.

Im **Produkt 11111** ist neben den Aufwandsentschädigungen der Vertretung und Ortsbürgermeister, die Dienstaufwendungen für den Bürgermeister dargestellt. Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.



Das **Produkt 11180** wurde mit dem Haushaltsjahr 2018 neu eingeführt. Ziel war es Veröffentlichungen, beispielsweise über Maßnahmen zum Thema Zuzug, der Entwicklung des ländlichen Raumes, Tourismus, Wirtschaftsförderung und sonstige aktuelle Themen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, zu finanzieren.

Bei dem **Produkt 57110** bleiben die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 20.000 € konstant. Es werden hier Arbeitskräfte über das Jobcenter (AGH) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) beschäftigt. Diese zusätzlichen Arbeitskräfte werden für die Grünflächenpflege in den Ortschaften eingesetzt und unterstützen seit Jahren ein positives Erscheinungsbild. Die Abwicklung der Vertragsmodalitäten sowie die Betreuung der Arbeitskräfte wird durch Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH geleistet. In den vergangenen Jahren konnten durch die Haushaltsmittel folgende Arbeitskräfte den Bauhof zusätzlich unterstützen.



Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 203,62 € für eine Person im BFD mit 30 Wochenstunden und 148,75 € für eine Stelle AGH mit 20 Wochenstunden.

Zudem wurden in diesem Produkt, die laut Beschluss zugesagten Mittel für die Gemeinde Elbe-Parey zum Erhalt des Fährbetriebes als Kostenbeteiligung eingeplant für die HH-Jahre 2020, 2021 und 2022.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte:

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

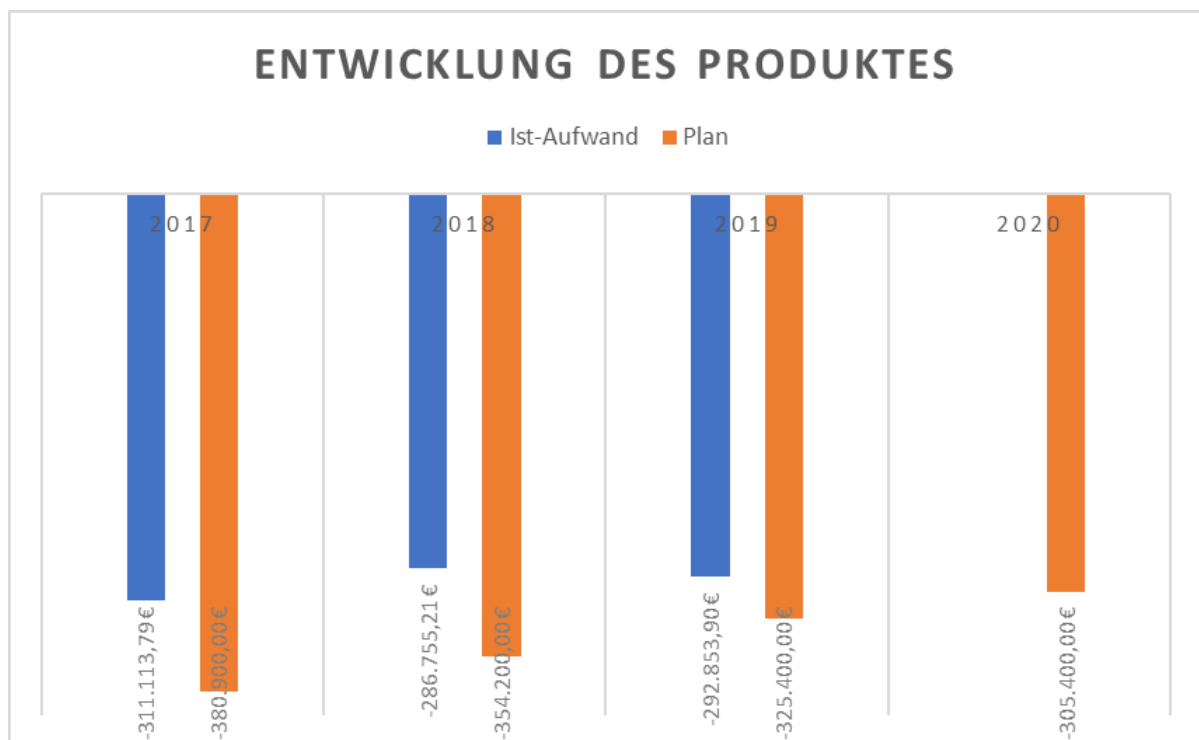
Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt, die Aufgaben der inneren Verwaltung, Verwaltungssteuerung und -service.

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

Das **Produkt 11120** weist die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Des Weiteren werden die Erträge aus dem Gestattungsvertrag Windpark Hüselitz dargestellt. Weiterhin müssen aktuell noch in diesem Produkt die Abschreibung geplant werden. Nach Vorliegen der Jahresabschlüsse erfolgt die produktscharfe Zuordnung der Abschreibungen.

Für die Haushaltsjahr 2019 bis 2023 ist das Durchreichen von Fördermitteln für die Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte in Höhe von insgesamt 138.100 € in Jahresscheiben geplant. Es ergeben sich Mehrerträge aus den Windparks, da neue Windkraftanlagen gebaut wurden.

Bei dem **Produkt 11130** werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Verwaltungsgebäude sowie den Büros der Ortsbürgermeister stehen, abgebildet. Insgesamt sind 27.900 € an Minderausgaben zu verzeichnen.



Bei diesem Produkt ist es gelungen stetig das Defizit zu verbessern. Der aktuelle Planungsstand wird sich aber für die Zukunft kaum weiter konsolidieren lassen.

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

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Personalentwicklungskonzept, dass Teil der Haushaltskonsolidierung ist. Ziel die Konsolidierung im Bereich Personal ist die Kosten der Kernverwaltung im Konsolidierungszeitraum zu stabilisieren. Dies ist möglich aufgrund einer Vielzahl an Übertritten in das Rentenalter und durch Modernisierung der Verwaltungsarbeit im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes und der Eröffnung von digitalen Möglichkeiten in der Verwaltungsarbeit.

Stellenübersicht 2020														
Teilhaushalt 2														
Zentrale Verwaltung														
Produktbereich	Bezeichnung	Beschäftigte												Erläuterungen
		Entgeltgruppe												
		E 2	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12	gesamt
11130	Zentrale Dienste													
	Sachbearbeiter/in für Grieben			0,125										0,125
	Sachbearbeiter/in für Lüderitz		0,025											0,025
11140	Personalmanagement													
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung											0,950		0,950
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung											1,000		1,000
	Teamkoordinator Bau									1,000				1,000
	Fallmanager/in (Jobcenter)									1,000				1,000
	Kassenleiter/in							1,000						1,000
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							0,875						0,875
	Teamkoordinator Personal								0,875					0,875
	Teamkoordinator Kita und Schule								1,000					1,000
	Teamkoordinator Gebäudemanagement							1,000						1,000
	Teamkoordinator Ordnungsdienste						0,800							0,800
	Teamkoordinator STA/EMA						0,950							0,950
	Fachassistenten (Jobcenter)							0,875						0,875
	Sachbearbeiter/in						3,000	1,750		1,000				5,750
	Sachbearbeiter/in				9,575	4,000								13,575
	Sachbearbeiter/in			3,475										3,475
	Empfang		0,750											0,750
	Reinigungskraft	0,625												0,625
THH 2	Summe	0,625	0,775	3,600	9,575	4,000	4,750	5,500	1,875	1,000	2,000	0,000	1,950	35,650
	davon Kernverwaltung	0,00	0,75	3,48	9,58	4,00	4,75	4,625	1,88	1,00	1,000	0,000	1,950	33,000
Beamte (Laufbahnbeamte)														
Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe												Erläuterungen
		A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	gesamt		
11140	Personalmanagement						1,000							1,000
	Sachbearbeiter Wahlen													0,000
														0,000
THH 2	Summe						1,000							1,000

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der IT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. Im Jahr 2019 wurden im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung in bestimmten Fachverfahren zusätzliche Module angeschafft. Das betrifft beispielsweise das Modul Barkasse im Rechnungswesen, das automatisch Quittungen erstellt und Buchungsvorgänge übernimmt. Die automatische Ist Verbuchung in der Kasse sorgt für einen automatischen Buchungsvorschlag bei den Kontenbewegungen. Die Einführung eines Moduls Postmanagement und elektronische Rechnungsverarbeitung haben wir kassenwirksamen Arbeiten in der Kernverwaltung auf ein neues Niveau gehoben und viele Arbeitsschritte automatisiert. Beispielsweise entfällt das Suchen von Rechnungen in

Papierarchiven, dass darüber hinaus einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, dass Unmengen an Papier und Ordnern überflüssig werden.

In 2020 erfolgt die Reduzierung des Aufwandes um 48.100 €. Dennoch wird weiterhin an der Verwaltungsmodernisierung gearbeitet. Für 2020 ist die Einführung eines Datenmanagementsystem (DMS) geplant, welche Grundlage einer Führung elektronischer Akten bildet. Diese Einführung ist eine große Herausforderung, die in den kommenden Jahren schrittweise implementiert werden wird. Nach Durchsetzung wird die Maßnahme weitere Arbeitskraft freisetzen, die momentan durch Informationsbeschaffung gebunden ist.

Durch die Anschaffung eines Moduls Gewässerunterhaltung der Firma Archikart sind wir in der Lage, die beim **Produkt 55210** dargestellten Kosten der Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge ab dem Haushaltsjahr 2019 umzulegen. In 2019 erfolgte erstmals die Umlage der Erschwernisbeiträge. Es ist geplant in 2020 die Erschwernisbeiträge für 2020 zu erheben und die Restveranlagungen aus 2019 zu ermöglichen.

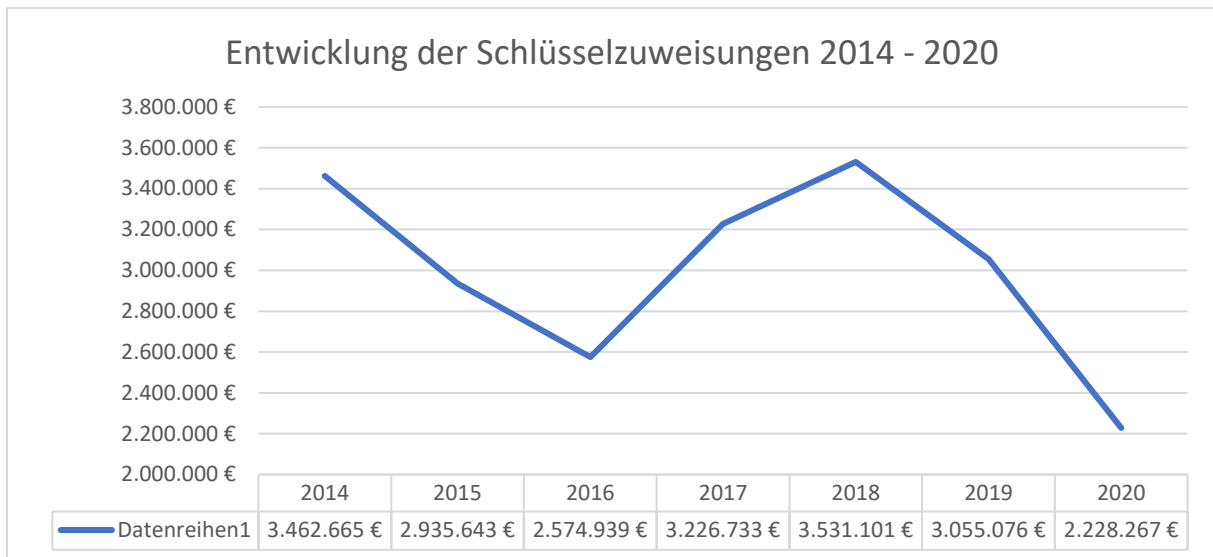
Im Haushaltsjahr 2020 sind Aufwendungen von 300.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge aus der Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern für die Jahre 2019+2020 in Höhe von 313.700 €.

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

Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Haushaltes haben neben den Gewerbesteuereinnahmen:

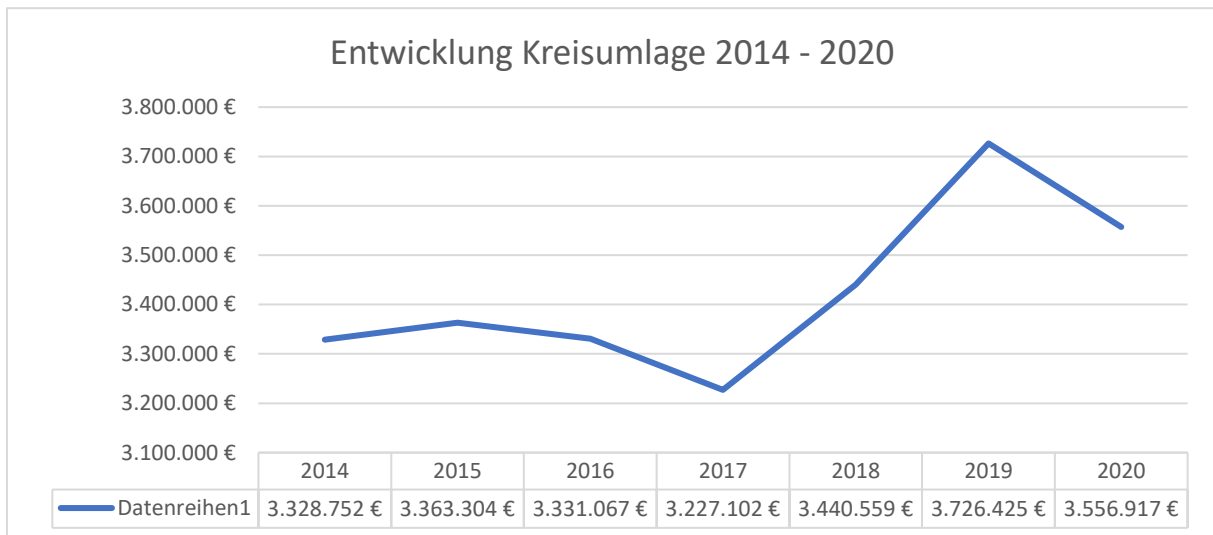
- ✓ die allgemeine Zuweisung des Landes und
- ✓ die Kreisumlage.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält auf Grundlage des Bescheides zur Festsetzung der Schlüsselzuweisungen vom 31.03.2020 die Zuweisung in Höhe von 2.228.267 € für das Haushaltsjahr 2020. Vergleicht man die allg. Zuweisungen zum Haushaltsjahr 2019 sind das 826.809 € weniger.

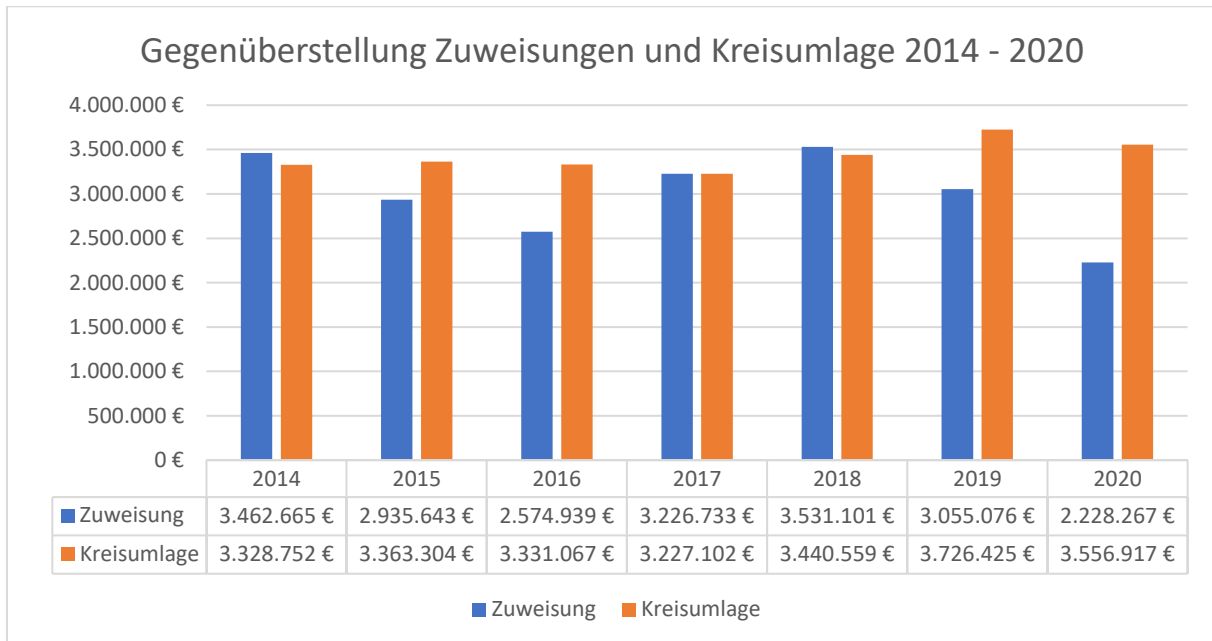


Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale vom 20.01.2020 für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf 740.000 € und ist damit unverändert.

Die Kreisumlage beträgt aufgrund der Festsetzung des Landkreises 3.566.917 € für das Haushaltsjahr 2020. Das sind 159.508 € weniger als im Vorjahr 2019.

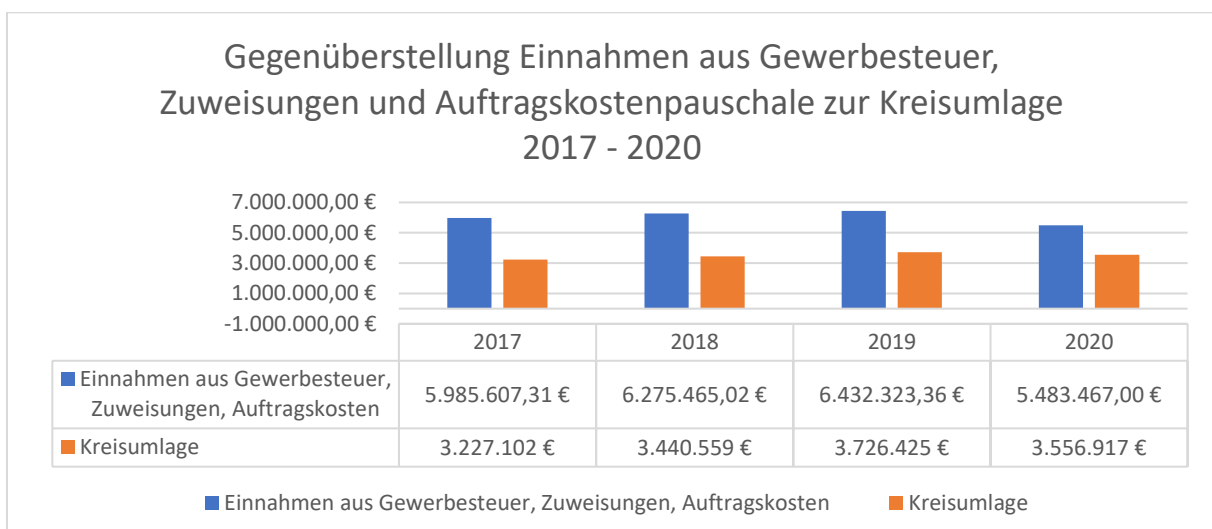


Hier nochmal in einem Diagramm dargestellt, die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage:



Mindereinnahmen aus der Grundsteuer A in Höhe von 3.000 €, sowie Mindereinnahmen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von 260.100 € und 27.800 € weniger Schlüsselzuweisungen des Landes werden demgegenüber von Minderausgaben in Höhe von 159.500 € Kreisumlage nur zum Teil aufgefangen.

Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 395.200 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 93.900 €. Somit lässt sich feststellen, dass die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte – in Konsequenz die Einwohner – lediglich in Summe über 169.900 € Mehreinnahmen verfügen kann.

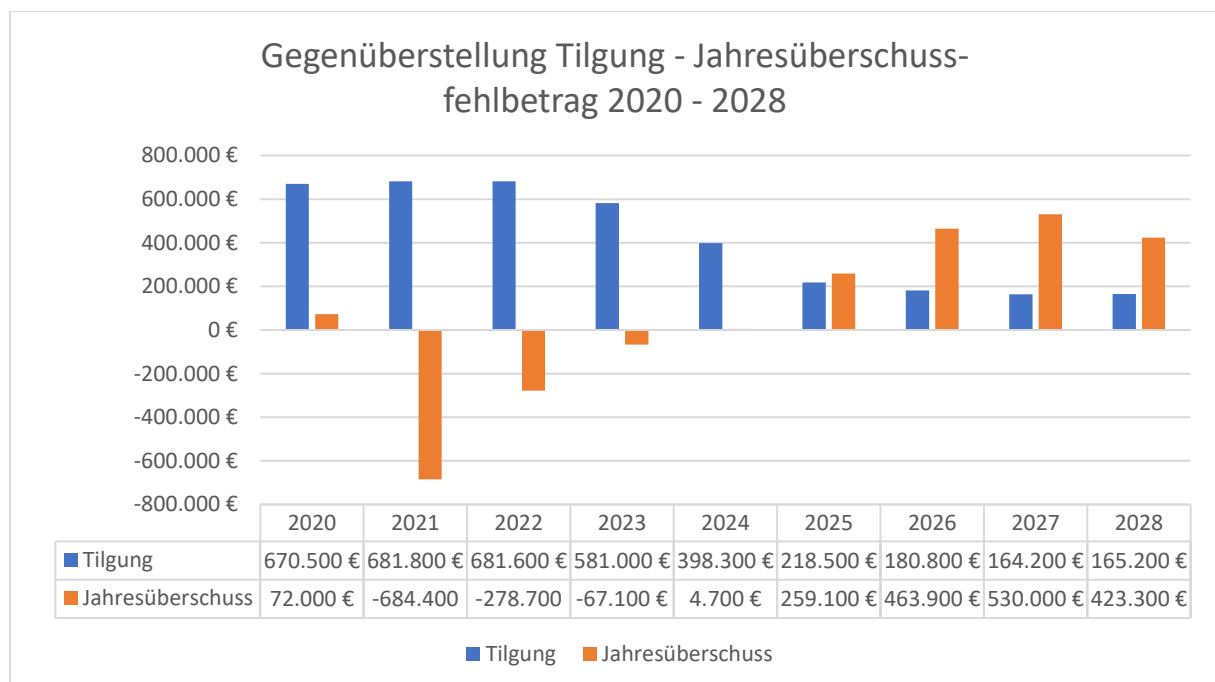


In dem **Produkt 61210** werden die Zinsleistung (und im Finanzplan die Tilgungsleistungen) der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II zeigt Wirkung. Eine mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren. Durch die konstante Tilgung der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften, kann der Zinsaufwand jährlich um 11.300 € gesenkt werden.

In den Jahren 2023 und 2024 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant einen neuen Kredit in Höhe von jährlich 600.000 € aufzunehmen. Dieser ist für einen Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Dorfspatzen Lüderitz geplant. Die Kredittilgung erfolgt innerhalb der darauffolgenden 10 Jahren und ist planungsmäßig mit Zinsleistungen und Tilgungen hinterlegt.

Tilgungsleistungen, die eine größten Belastungen der Einheitsgemeinde darstellen, werden lediglich im Finanzplan abgebildet. Eine finanziell gesunde Kommune erwirtschaftet im Ergebnisplan als Jahresüberschuss mindestens die Tilgungsleistungen aus langfristigen Krediten. Dies gelingt der Einheitsgemeinde nicht. Trotz sinkender Zinszahlungen sind die Tilgungsleistungen bis in Haushaltsjahr 2023 sehr hoch.



Trotz der hohen Tilgungslast war die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherung der kommunalen Finanzen. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat von 2012 bis 2016 insgesamt 39 Verträge mit einem Gesamtvolumen von 8.836.856,00 € über das Stark II Programm umgeschuldet. Über das Programm konnte die Gemeinde einen Schuldenerlass von insgesamt 2.651.056,80 € verbuchen.

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

Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 4.612.463,50 €. Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen.

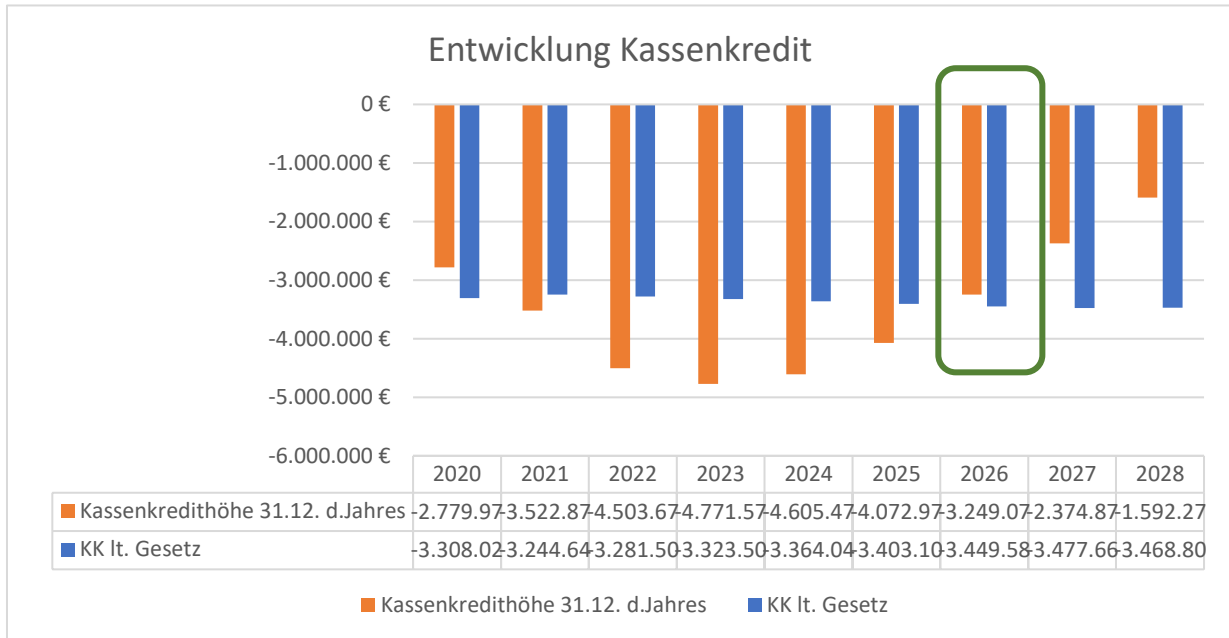
Eine noch mit dem Haushalt 2019 angedachte Kreditaufnahme in Höhe von 1,09 Mio. € konnte durch eine Erhöhung der Zuweisungen für Investitionen (Investitionspauschale) und ansaparen der Mittel für 2021 abgewendet werden.

Zur Finanzierung eines Erweiterungsbaus der Tageseinrichtung Unsere Dorfspatzen in Lüderitz ist es jedoch erforderlich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 neue Schulden in Höhe von jährlich 600.000 € also insgesamt 1.200.000 € aufzunehmen. Möglicherweise kann hierauf verzichtet werden, wenn seitens des Bundes oder des Landes Investitionsprogramme aufgelegt werden, die entsprechende Mittel bereithalten.

Durch das Teilentschuldungsprogramm ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte verpflichtet die 39 umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren mit einem Tilgungssatz von über 9 % zu tilgen. Diese hohe Tilgungsleistung konnte nicht durch erhöhte Einnahmen aufgefangen werden, so dass die Finanzierung zu Lasten des Liquiditätskredites erfolgt und auch noch in den Haushaltsjahren bis 2024 erfolgen wird.

Es wäre zwingend erforderlich, ein Überschuss im Ergebnisplan in Höhe der Tilgung zu erwirtschaften, um auch den Finanzplan auszugleichen. Da dies der Einheitsgemeinde seit Jahren nicht gelingt, wurden wir auch mit der Haushaltsgenehmigung 2019 verpflichtet, eine Konsolidierung des Finanzplanes vorzunehmen. Dies ist nur als Gesamtbetrachtung möglich, denn die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnisplan haben maßgeblichen Einfluss auf

die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes. Über dies ist laut § 100 Abs. 5 KVG LSA die Höhe des Kassenkredites unter die Genehmigungsfreie Grenze zu senken. Auch dies gelingt der Einheitsgemeinde nicht fristgemäß.



Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung

Zum Teilhaushalt 3 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Ordnungsangelegenheiten.

Im **Produkt 12120** sind die finanziellen Auswirkungen der Wahlen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2020 finden keine Wahlen statt.

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

Die Aufwendungen für Begrünung und Baumpflege mussten bereits im Haushaltsjahr 2017 erhöht werden. Für das Haushaltsjahr 2020 bleiben die Aufwendungen gleich hoch, da vermehrt Baumfällarbeiten und Baumgutachten notwendig sind. Zudem ist es notwendig, im

Rahmen der Hochwassermaßnahmen, die Pflege gepflanzter Bäume finanziell abzusichern. Im Haushaltsjahr 2020 musste die Planung um 2.400 € gemindert werden, weil höhere finanzielle Mittel nicht bereitstehen.

Das Konto besondere Umweltaufgaben wurde im Haushaltsjahr 2017 angelegt. Es ist notwendig geworden, da Müllablagerungsplätze innerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beräumt werden müssen. Diese Planung wird für die Folgejahre mit 5.000 € beibehalten.

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

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant. Bei den Erträgen aus der Feuerschutzsteuer ist eine Mindereinnahme von 7.300 € geplant. Ansonsten bleiben die Erträge bei der Feuerwehr stabil.

Die Aufwendungen im Bereich der Feuerwehr wurde gerade bei der Aufwandsentschädigung nochmals überarbeitet und den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Beim Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wird mit Pauschalen gearbeitet. Da der Instandhaltungsstau in den Feuerwehrgerätekäusern recht hoch ist, soll die pauschalierte Bereitstellung der Mittel die Möglichkeit bieten, diesen Instandhaltungsstau nach und nach abzubauen. Die Reihenfolge der Prioritäten legt das Fachamt in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr fest. Dies erfolgt nach Maßgabe der Brandschutzbedarfsanalyse.

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

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Bisher konnte noch kein Einvernehmen hergestellt werden um zeitgemäße Friedhofsgebühren zu kalkulieren. Dies wird dringende Aufgabe 2021 werden. Als kostendeckende Einrichtung muss sich der Friedhof selbst finanzieren. Das bedeutete, dass die jährlichen Einnahmen die jährlichen Ausgaben decken.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Es werden die notwendigen Anschaffungen der Wasserwehr geplant. Um die Arbeit der Wasserwehr gewährleisten zu können, sind für 2020 notwendige Anschaffungen geplant. Für 2020 muss ein neues Notstromaggregat angeschafft werden. Hierzu müssen jedoch nur Eigenmittel bereitgestellt werden, da die Finanzierung über ein Förderprogramm (80 %) laufen kann.

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Zum Teilhaushalt 4 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 21100** ist Unterhaltung unserer drei Grundschulen dargestellt. Die **Entwicklung der Grundschulen** ist geprägt durch die Entwicklung der Schülerzahlen, die wiederum von den Geburten sowie Zuzügen geprägt ist. Grundlage ist die mittelfristige Schulentwicklungsteilplanung für die Schuljahre 2017/18 bis 2026/27 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte befindet sich im Spannungsfeld von schwankenden Schülerzahlen für die es Übergangslösungen zu finden gilt, da sich kein grundsätzlicher Trend auf steigende Schülerzahlen ableiten lässt. Anhand der aktuellen Geburtszahlen ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Standort: Grieben												
Schüler											Prognose	
Jahrgang	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
1	18	22	17	17	15	10	22	16	19	19	17	19
2	16	18	22	17	17	15	10	22	16	19	19	17
3	14	16	18	22	17	17	15	10	22	16	19	19
4	19	14	16	18	22	17	17	15	10	22	16	19
gesamt	67	70	73	74	71	59	64	63	67	76	71	74

Standort: Lüderitz												
Schüler											Prognose	
Jahrgang	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
1	16	28	30	19	30	12	21	12	23	14	16	17
2	22	16	28	30	19	30	12	21	12	23	14	16
3	12	22	16	28	30	19	30	12	21	12	23	12
4	22	12	22	16	28	30	19	30	12	21	12	23
gesamt	72	78	96	93	107	91	82	75	68	70	65	68

Standort: Tangerhütte												
Schüler											Prognose	
Jahrgang	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
1	59	45	45	43	37	34	45	49	37	41	49	44
2	46	59	45	45	43	37	34	45	49	37	41	49
3	46	46	59	45	45	43	37	34	45	49	37	41
4	33	46	46	59	45	45	43	37	34	45	49	37
gesamt	184	196	195	192	170	159	159	165	165	172	176	171

Die geburtenstarken Jahrgänge 2014/2015 beeinflussen die Schülerzahlen im Schuljahr 2021/2022 ähnlich des geburtenstarken Jahrgangs 2019/2020 für das Schuljahr 2026/2027. Insbesondere diese Schwankungen der Schülerzahlen der vorstehenden Übersichten der Schulentwicklungsplanung 2018 – 2027 zeigen die Notwendigkeit der drei Grundschulstandorte in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

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

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

In dem **Produkt 25223** wird das Informationszentrum am Wildpark geplant. Im **Produkt 25312** ist der Wildpark Weißewarte mit seinen Erträgen und Aufwendungen abgebildet. Gemäß Beschluss des Stadtrates der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist nach Weggang des vor Ort zuständigen Personals ein Betreiberverein gegründet worden, dem die Bewirtschaftung übertragen wurde. Dies erfolgte mit Stichtag 01.03.2020. Aus diesem Grund sind in den Produkten 25223 und 25312 für das Haushaltsjahr 2020 nur anteilige Ansätze vorhanden. Der

Betreiberverein erhält für die Jahr 2020+2021 nach Bedarf einen Zuschuss in Höhe von jährlich 100.000 €. Diese Darstellung ist im Produkt 28120 abgebildet.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Seit dem Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Anpassung der Mittel. Jede Ortschaft erhält einheitlich pro Einwohner 9,00 €. Bei den Ortschaften, bei denen die Differenz zwischen dem Plan 2017 und der geplanten Vereinheitlichung 2018 sehr hoch ist, gibt es einen zusätzlichen Abschmelzbetrag für 2018-2020. Diese Ortschaften erhalten zusätzlich 1,50 € pro Einwohner. Dies wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 um jeweils 0,50 € abgeschmolzen. Ab 2021 bekommen dann alle Ortschaften einheitlich 9,00 € pro Einwohner. Die einzige Ausnahme bleibt Tangerhütte mit einer Pauschale von 27.000 €.

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

Für die Haushaltsjahr 2020 und 2021 wird die Anschubfinanzierung des Wildpark Weißbarte Betreiber e.V. ebenfalls in diesem Produkt dargestellt. 100.000 € für die Haushaltsjahr 2020 und 2021 sollen den Verein unterstützen den regelmäßigen Geschäftsbetrieb so zu gestalten, dass eine Kostendeckung ab 2022 erreicht werden kann.

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

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

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

In diesem Teilhaushalt werden die Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahres, die Horte und die Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte abgebildet.

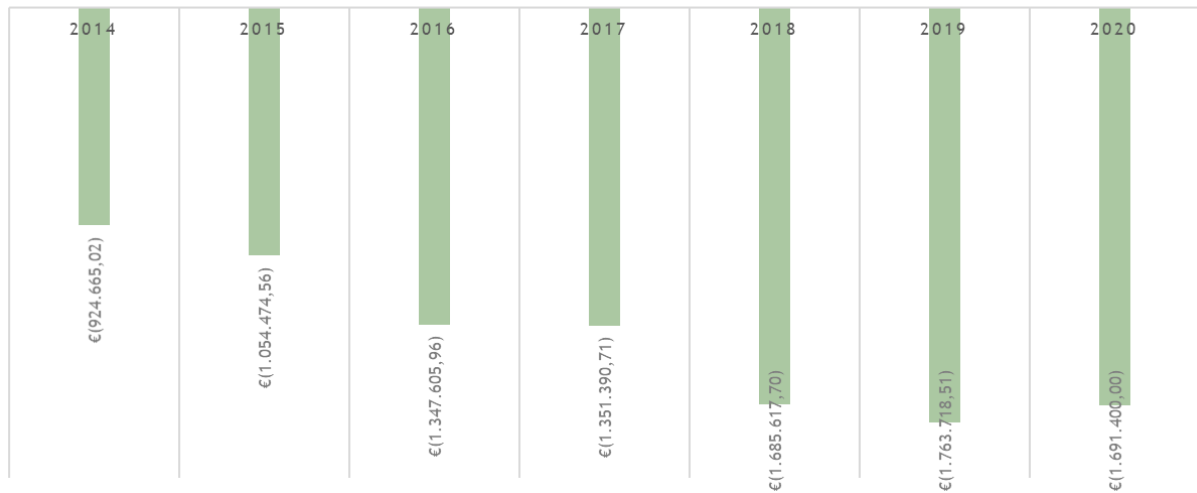
Dem **Produkt 36510** sind alle acht Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet. Durch die Erweiterung der Tageseinrichtung Friedrich Fröbel in Tangerhütte konnten weitere Betreuungsplätze geschaffen werden. Die Kapazitätsgrenzen in den Ortschaften sind momentan erreicht.

Tageseinrichtung	Kapazität lt. Betriebserlaubnis		Belegung Stichtag 30.06.2020
	0-3	3-S	
Kita "Haus der kleinen Racker"	14/12	28/32	41 (12/29)
Kita „Sonnenkäfer“	15/13	30/34	47 (12/35)
Kita "Tangerwichtel"	7	13	20 (4/16)
Kita "Waldesrand"	20/15	25/35	46 (18/28)
Kita „Unsere Dorfspatzen“	24/16	21/33	47 (20/26)
Kita „Friedrich Fröbel“	72/48	64/100	100 (45/56)
Kita „Anne Frank“	30/15	80/95	91 (16/75)
Kita "Lüderitzer Kids"	0	20	18

Die Unterhaltung der Tageseinrichtungen unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen an den baulichen Zustand, der Ausstattung und auch der Personalbesetzung stellt eine große Herausforderung für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dar. Die jährlich steigenden Kosten der Unterhaltung führen zu einem immer höheren Defizit. Trotz Anpassung der Kostenbeiträge zum 01.08.2019 ist das Defizit, das die Einheitsgemeinde zu finanzieren hat ungebrochen hoch.

<u>Entwicklung Kinderzahlen und Personalkosten</u>			
HH-Jahr	Kinderzahlen	Personalkosten	pro Kind
2014	573	3.094.418,10 €	5.400,38 €
2015	593	3.397.724,27 €	5.729,72 €
2016	606	3.882.646,41 €	6.407,01 €
2017	649	4.004.508,98 €	6.170,28 €
2018	655	4.313.380,95 €	6.585,31 €
2019	660	4.604.560,09 €	6.976,61 €
2020	664	5.012.400,00 €	7.548,80 €

DEFIZITENTWICKLUNG



Der positive Trend 2020 ist der Tatsache geschuldet, dass der Haushalt 2020 ff. lediglich mit laufenden Kosten planungstechnisch unterlegt ist. Entwicklungsmaßnahmen oder notwendige Instandhaltungen sind nicht Teil der Planungen.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind ebenfalls deutlich gestiegen. Seit dem 01.01.2020 wurde die sogenannte Geschwisterkindregelung erweitert. Sofern ein Betreuungsvertrag für ein Schulkind besteht, sind Geschwister in Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern von 0-6 Jahren von der Kostenbeitagszahlung befreit. Eine Verschiebung zwischen Erträgen aus Kostenbeiträgen und Erstattungen nach § 13 Abs. 5 KiFöG ist dadurch im Haushalt zu ersehen.

Nachstehend ein Überblick zur aktuellen Betriebserlaubnis und der tatsächlichen Belegung per Stichtag zum 30.06.2020:

Tageseinrichtung	Kapazität lt. Betriebserlaubnis	Belegung Stichtag 30.06.2020
Hort Grieben	55	45
Hort Lüderitzer Kids	90 (-7) *	77
Hort Tangerhütte	170	124

* 7 Plätze ausschließlich für Ferienbetreuung

In dem **Produkt 36611** ist die Planung der Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ersichtlich. Sich ergebende Änderungen aus der Schaffung eines neuen Standortes in Lüderitz und dem Antrag in der Ortschaft Grieben ebenfalls einen Jugendclub

zu errichten, wurden in der Planung noch nicht berücksichtigt. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Aufwende in diesem Bereich in den kommenden Jahren steigen werden.

Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen

Zum Teilhaushalt 6 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 11132** werden die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes dargestellt.

Der Bauhof wurde in seiner Aufbaustruktur zum 15.02.2020 noch einmal entscheidend überarbeitet. Für die Standorte Lüderitz und Grieben wurden Fahrzeuge beschafft, die die Mitarbeiter an den Standorten mobilisieren. Somit kann das Konzept der Zuständigkeit für eine bestimmte Region der Einheitsgemeinde stückweise umgesetzt werden.

Der Standort Grieben ist zuständig für die Ortschaften Grieben, Schelldorf, Jerchel und Bittkau. Lüderitz ist verantwortlich für Lüderitz, Groß Schwarzlosen, Stegelitz, Windberge, Ottersburg, Schleuß, Brunkau.

Der Standort Tangerhütte übernimmt die weiteren Ortschaften und wird mit entsprechend großer Technik weiterhin bestimmte Hauptaufgaben wie Straßenreinigung innehaben.

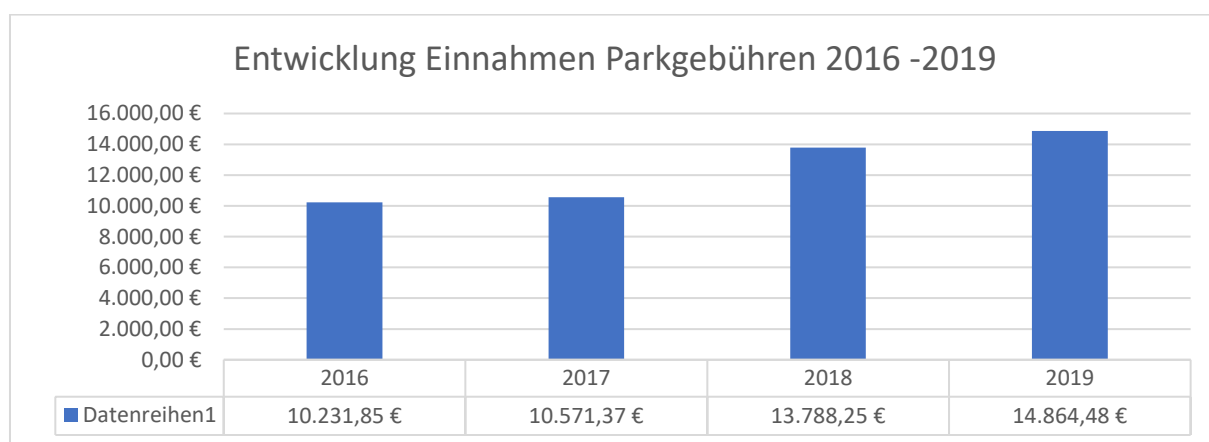
Durch den Renteneintritt zweier Mitarbeiter wurde neues Personal im Bereich Bauhof zum 01.04.2020 und 01.07.2020 eingestellt. Vorhandene Verträge mit 30 Wochenstunden wurden bedarfsgerecht und orientiert am Wunsch des einzustellenden Personals auf 40 Wochenstunden angepasst. Dies ermöglicht auch einen unkomplizierteren Einsatz bei der Aufgabenbewältigung, da nicht zwischen 40 Stunden-, 35 Stunden- oder sogar 30 Stundenkräften unterschieden werden muss.

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

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

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf. Für diese Produkte liegen bereits die Bescheide für 2020 vor und die Erträge wurden entsprechend eingeplant.

Das **Produkt 54110** beinhaltet die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen. Durch die Aufstellung des zweiten Parkscheinautomaten haben sich Ertragssteigerungen ergeben.



Es wäre notwendig bei dem Konto für die Unterhaltung der Gehwege und Straßen kontinuierlich Mehraufwendungen einzuplanen. Leider ist es aufgrund der Finanzmittelausstattung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht möglich. Für 2020 ff. sind 50.000 € für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege geplant.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Der Verbrauch bei der Straßenbeleuchtung ist rückläufig. Es gibt Minderaufwendungen in Höhe von 5.000 €. Diese konnte unter anderem erreicht werden, weil in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bereits mehrere Projekte zur Umrüstung auf LED Beleuchtung durchgeführt wurden. Das Ziel der Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED wird kontinuierlich weiterverfolgt. Dazu wurden 16.400 € im Haushalt 2020 für 2021 eingeplant um über ein Contracting-Modell alle Lichtpunkte aufzunehmen. Die Umrüstung wäre dann ohne Eigenmittel möglich. Nach Amortisation der Investition durch die Contracting-Firma partizipiert die Einheitsgemeinde von den Stromeinsparungen. Dies wird ab dem Haushaltsjahr 2025 angestrebt.

Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen

Zum Teilhaushalt 7 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 28111** ist die Planung für das Kulturhaus Tangerhütte ersichtlich. Keine wesentlichen Änderungen.

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

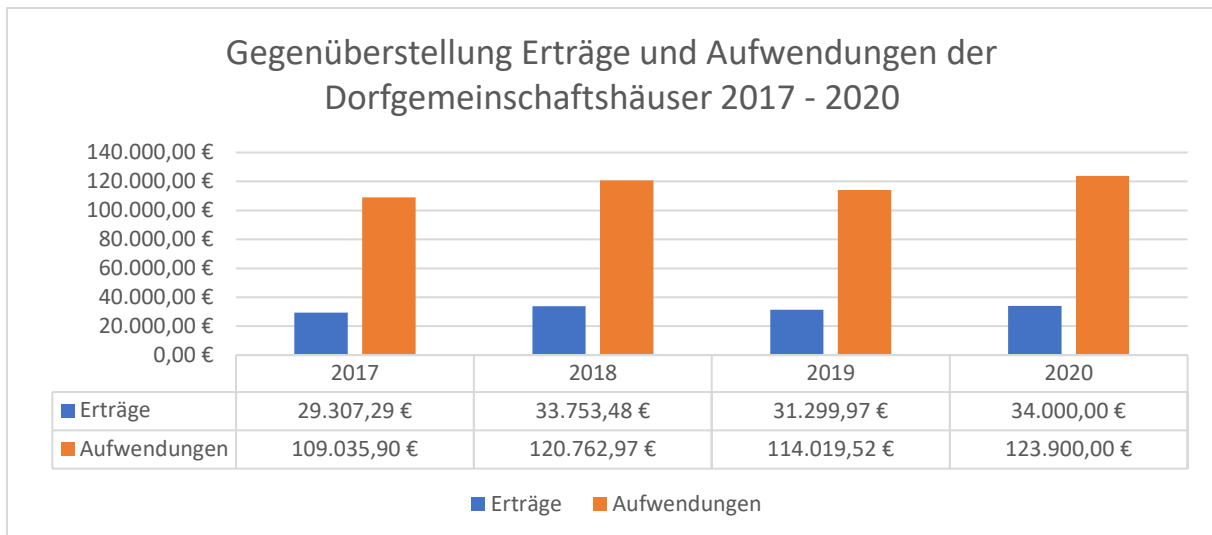
Im **Produkt 42400** gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Wesentliche Änderungen gibt es nicht.

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

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

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. In 2017 erfolgte eine einheitliche Entgeltordnung der Erträge für die Dorfgemeinschaftshäuser ab dem Haushaltsjahr 2018. Die Ertrags- und Aufwandlage ist in diesem Bereich weiter angespannt.



Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen

Zum Teilhaushalt 8 gehören die Produkte:

- 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung

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

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

In 2020 können Grundstücksverkäufe nach aktuellem Planungsstand für 300.000 € getätigt werden. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wird die Vermarktung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude vorantreiben. Es wird erwartet, dass auch Waldflächen im Rahmen des Baues der A14 verkauft werden.

Weiterhin wird bei Neuabschluss von Verträgen für Garagen in der Ortschaft Tangerhütte die Bodennutzungsgebühr bereits erhöht.

Für die **Unterhaltung der Spielplätze** wird ab 2020 ein Betrag von 6.400 € eingeplant. Aufgrund der finanziellen Ausstattung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist nur noch die Instandhaltung der Spielplätze möglich und keine Neuanschaffung von Spielgeräten.

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Es erfolgte durch die

Städtische Wohnungsgesellschaft mbH die Zuarbeit der Planung der gemeindeeigenen Wohnungen. Die Erträge im Bereich der Wohnungswirtschaft steigen, aufgrund sinkenden Leerstandes. Die Festlegungen aus den Vorjahren, für die Instandhaltung der Wohnungen pro Quadratmeter 6,00 € zur Verfügung zu stellen, kann aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht erhalten bleiben. Es ist maximal möglich 55.000 € für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude zur Verfügung zu stellen. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen, muss die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH die Kreditetilgung in Höhe von ca. 150.000 € leisten.

Die Liquidität der Gesellschaft ist eine der größten Herausforderungen für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Die dauernde Zahlungsunfähigkeit droht. Aktuell werden für bestimmte Kreditverbindlichkeiten keine Tilgungsleistungen gezahlt. Aufgabe war es in der Zeit der Tilgungsaussetzung die Gesellschaft grundhaft zu sanieren. Dazu gab es ein Sanierungskonzept im Jahr 2015. Eine Fortschreibung dessen ist erfolgt, die Erfolgsabrechnung der Maßnahmen ist zum Teil nicht positiv verlaufen.

Der Leerstand ist weiterhin sehr hoch und führt zu rückläufigen Umsatzerlösen. Instandhaltungsstaus können nicht abgebaut werden. **Ohne das Eingreifen liquiditätssichernder Maßnahmen besteht die Gefahr der Insolvenz infolge von Zahlungsunfähigkeit.**

Rückbau unrentabler Objekte und das Bemühen um ein Umschulungsprogramm sind Mittel, um die sich die SWG dringend bemühen muss. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist Gläubiger der verbürgten Darlehn und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass hier auf die Einheitsgemeinde zurückgegriffen wird.

In den vergangenen Monaten wurden diverse Gespräche mit den beteiligten Gläubigern geführt. Es wurde das Ziel verfolgt, durch Beitrag jedes Beteiligten die Sanierung der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hat hier ebenfalls einen großen Anteil. Sie ermöglichen eine Umschuldung in Höhe von 6,2 Mio. €. Dies verbessert die die Liquidität der Gesellschaft, da sie der SWG zur Einsparung von jährlichen Tilgungen in Höhe von 300.000 € verhilft.

Durch einen Zinssatz in Höhe von 1,1 % ist dies ein wichtiger Beitrag. Aktuell liegen die Zinssätze der Kredite zwischen 3 und 4 %. Die Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen aus den Mieten reduziert sich damit und trägt zur Entspannung der finanziellen Lage der Gesellschaft bei. Als Gesellschafter wird von uns gefordert ebenfalls einen Beitrag zur

Sanierung zu leisten. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte muss dafür einer Bürgschaft in Höhe von bis zu 5 Mio. € für 25 Jahre zustimmt, um den Kredit abzusichern. Die Gesellschaft selbst bekommt ebenfalls weitere Auflagen.

Diese Art der Finanzierung ist bisher einzigartig. Die Sanierung über diese Fördermöglichkeit der IB Sachsen-Anhalt hat Pilotcharakter und wir erwarten weitere positive Aspekte.

Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2020

Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2020 nachstehendes zusammenfassen. Für das Haushaltsjahr 2020 kann mit einer Erhöhung der Erträge in Höhe von 296.000 € gerechnet werden. Diese können durch Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer erreicht werden.

Demgegenüber stehen 227.400 € Mehraufwendungen. Die Notwendigkeit der Mehraufwendungen ergibt sich durch die Personalkostenentwicklung, der Gewerbesteuerumlage, und der notwendigen Digitalisierungskosten der Verwaltung.

Dennoch konnte die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Bereich der Sach- und Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 75.600 € erreichen. Hier war es aufgrund sparsamer Energieführung für Strom möglich Einsparungen in Höhe von 6.200 € zu erreichen. Dagegen stehen erhöhte Aufwendungen für Heizkosten, Versicherungen und Reinigungskosten der kommunalen Einrichtungen.

Dennoch bleibt es Hauptaufgabe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte die vorhandenen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen abzubauen und keine Neuverschuldung vorzunehmen. Ziel ist es mittelfristig die Genehmigungsfreigrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 2 KVG zu erreichen. Die Rahmenbedingungen der aktuellen Planung lassen die geplante Zielerreichung 2023 trotz aller Mühen nicht erkennen. Die Einheitsgemeinde arbeitet ständig an einer positiveren Entwicklung als planmäßig zu erwarten.

Geprägt wird die Haushaltsumsetzung von der Corona-Pandemie, deren Auswirkungen momentan nur erahnt werden können. Ein sparsamer Umgang mit verfügbaren Haushaltsmitteln ist notwendig um die Liquidität der Einheitsgemeinde zu sichern. Es sollte ein Einvernehmen hergestellt werden, dass mit den Quartalszahlen 30.09. jeweils eine Vorausschau auf das Jahresergebnis prognostiziert wird uns gemeinsam der Mitteleinsatz ggf. zusätzlich verfügbarer Mittel entschieden wird. Nur so kann es der Einheitsgemeinde gelingen die schwierige finanzielle Lage bis zum Haushaltsjahr 2024 zu überbrücken. Ab dem

Haushaltsjahr 2025 können planmäßig wieder Instandhaltungen oder Sanierungsmaßnahmen eingeplant werden und dennoch der Schuldendienst getilgt werden.

Ausblick über 2020 hinaus

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte steht vor der Herausforderung den demografischen Wandel auch in den Einrichtungen und der Kernverwaltung positiv zu gestalten. Viele Mitarbeiter verlassen die Einheitsgemeinde ruhestandbedingt. Die Nachfolge muss strukturiert erfolgen. Momentan gelingt uns dies gut. Besonders herausfordernd werden die Jahre 2023-2025, in denen uns ein Großteil der Mitarbeiter verlässt. Seit dem Haushaltsjahr 2018 bildet die Einheitsgemeinde wieder selbst aus. Dies ist ein Teil dem demografischen wandeln entgegenzuwirken. Weiteres Fachpersonal ist am Markt zu generieren.

Das Zeitalter des digitalen Wandels hat bereits merklich in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Einzug gehalten. Nicht nur der Einsatz neuer iT-gestützter Verfahren ist zum Teil gesetzlich vorgeschrieben auch eine generelle Umstrukturierung der Verwaltungsarbeit geht damit einher. Seit dem 18.04.2020 müssen Verwaltungen in der Lage sein, elektronische Rechnungen entgegenzunehmen. Diesen Weg haben wir positiv gestalten können und fristgerecht diese Anforderung umgesetzt. Damit einher geht ein elektronisches Postfach für Rechnungen sowie die digitale Signatur dieser. Konsequenter Weise finden sich dann alle Rechnungen in einem Datenmanagementsystem (DMS) jederzeit abrufbar wieder.

Die Einführung eines DMS wird Aufgabe in 2020 ff. sein. Ein flächendeckendes DMS einzuführen ist eine umfassende Änderung im Verwaltungsablauf. Dies ist aber notwendig und zeitgemäß. Da vorhalten von Räumlichkeiten für Archivmaterial ist entbehrlich und ein unabhängiger Zugriff auf Informationen wird möglich.

Die Plattform Digitales Rathaus schafft die Möglichkeit dem Onlinezugangsgesetz gerecht zu werden. Mit Stichtag 31.12.2022 sind Kommunalverwaltungen aufgefordert Bürgern einen digitalen Zugang zu ermöglichen. Mittel Bürgerkonto können zukünftig Leistungen online in Anspruch genommen werden und die Authentifizierung des Bürgers mittels Bürgerkonto sichergestellt. Damit einher verändern sich Verwaltungsabläufe, denn eine medienbruchfreie Abarbeitung der Onlineanfragen ist oberstes Ziel um Ressourcen sach- und fachgerecht einzusetzen und einen Nutzen aus den gesetzlichen Erfordernissen zu generieren.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2020 968.288 € aus Investitionspauschale. Zudem läuft die Antragsstellung auf Fördermittel für den Bau eines neuen

Feuerwehrgerätehauses Fördermittel über eine Richtlinie zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung.

Wichtigstes Investitionsmittel bleibt die Inanspruchnahme von Förderprogrammen. Dies birgt ein gewisses Risiko für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Zum einen sind die überwiegenden Förderprogramme so ausgestaltet, dass eine Vorfinanzierung zu erfolgen hat. Darüber hinaus sind die Anforderungen an die Umsetzung der Inhalte der Förderrichtlinien sehr streng ausgelegt, so dass immer wieder auch mit Rückforderung oder Einbehalt von Fördermitteln zu rechnen ist.

Dem gegenüber stehen die negativen Auswirkungen der jährlichen Abschreibungen. Der Ansatz für die Abschreibungen beträgt 519.500 €. Aussagen zur tatsächlichen Entwicklung des Vermögens sind erst nach Bestätigung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 möglich. Leider ist es uns bisher nicht möglich die Jahresabschlüsse aufzustellen. Ursache sind personell bedingt, da bisher immer wieder das dafür eingesetzte Personal krankheitsbedingt ausgefallen ist. Die Einarbeitung neuer Kollegen/innen in diesem Bereich ist umfassend. Nach Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 ff. wird es neben der Thematik Umsatzsteuer 2017-2020 Aufgabe des Amtes für Verwaltungssteuerung sein, die Jahresabschlüsse aufzustellen. Die Unterlagen für das Haushaltsjahr 2014 sind fast vollständig vorhanden. Mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal gibt es bereits eine Idee zur Aufholung der in vielen Kommunen nicht vorhandenen Jahresabschlüsse. So werden die Jahresabschlüsse 2015-2018 zusammenfassend behandelt und eine Tiefenprüfung erfolgt nur für die Jahre 2014 und 2019.

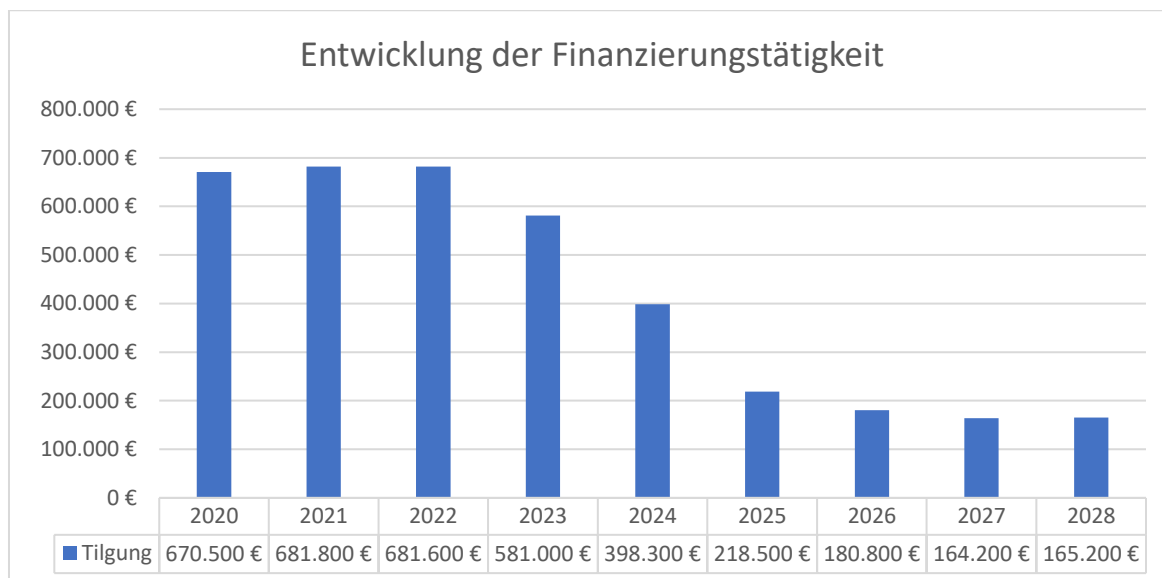
Entwicklung des Eigenkapitals

Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Aussagen dazu sind erst nach den Jahresabschlüssen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 möglich. Es wird davon ausgegangen, dass hier jährlich ein Zuwachs, aufgrund von Umwandlung Fremdkapital in Eigenkapital durch Kredittilgungen, erfolgen kann. Zudem ist das Investitionsgeschehen aufgrund Inanspruchnahme von Förderprogrammen maßgeblich für die Entwicklung des Vermögens.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

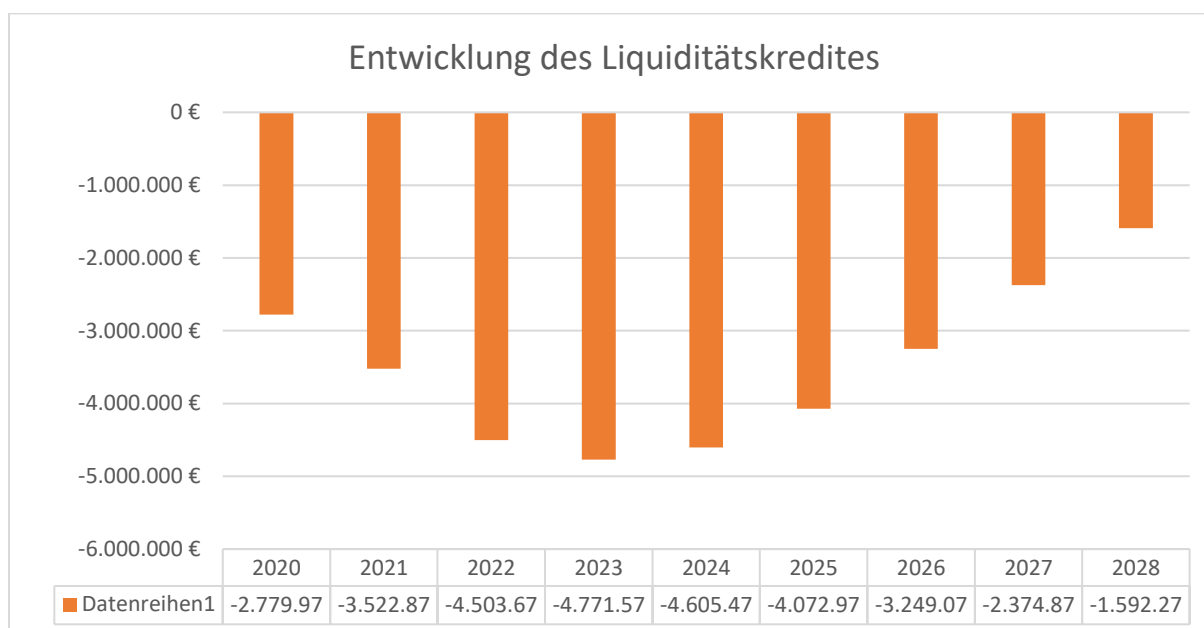
Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch sind. Danach sinken die Belastungen

aus der Finanzierungstätigkeit stetig und die freiwerdenden Mittel müssen für den Abbau des Liquiditätskredites eingesetzt werden.



Abbau Liquiditätskredit

Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 04.02.2019 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie der Liquiditätskredit auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen. Diese Forderung ist Grundlage der Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2020-2028.



Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2020 veranschlagt:

Einzahlungen in Höhe von 3.102.800 €

Auszahlungen in Höhe von 2.083.100 €

Die für das Haushaltsjahr 2020 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)									968.200,00 €	
Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FoMi 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	FoMi 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	Neuerichtung 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	Grundenerwerb	Radweg Birkholz-Grieben (EM 95.800€)	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	FoMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
42401		Sanierung MZH Grieben	LEADER Sanierung Elektrik, Revisionsschächte, 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 €
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 €

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

Tangerhütte, den 09.07.2020


 Andreas Brohm
 Bürgermeister

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

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtsproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 365.500 -365.500	0 368.400 -368.400	0,00 357.481,18 -357.481,18	0 365.500 -365.500	0 368.400 -368.400	0,00 307.678,15 -307.678,15
11112 Personalvertretung	0 900 -900	0 900 -900	0,00 261,30 -261,30	0 900 -900	0 900 -900	0,00 261,30 -261,30
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	393.000 591.200 -198.200	348.800 555.700 -206.900	361.466,56 86.527,74 274.938,82	393.000 86.200 306.800	348.800 50.700 298.100	394.998,57 50.584,26 344.414,31
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	26.800 334.200 -307.400	34.500 359.900 -325.400	41.583,64 328.335,35 -286.751,71	26.800 334.200 -307.400	34.500 359.900 -325.400	42.923,28 329.513,19 -286.589,91
11132 Leistungen des Bauhofes	0 744.300 -744.300	0 686.200 -686.200	10.426,52 646.966,51 -636.539,99	0 744.300 -744.300	0 686.200 -686.200	10.909,07 652.931,33 -642.022,26
11140 Personalmanagement	111.300 2.072.600 -1.961.300	184.500 2.047.500 -1.863.000	213.926,45 1.940.697,93 -1.726.771,48	111.300 2.072.600 -1.961.300	184.500 2.047.500 -1.863.000	216.961,38 1.939.796,88 -1.722.835,50
11160 Organisationsangelegenheiten/ techn.-	0 159.300 -159.300	0 207.700 -207.700	0,00 116.365,45 -116.365,45	0 159.300 -159.300	0 207.700 -207.700	0,00 152.346,11 -152.346,11
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	354.600 27.600 327.000	356.100 42.000 314.100	142.948,19 38.581,90 104.366,29	354.600 27.600 327.000	356.100 47.000 309.100	158.664,05 50.608,20 108.055,85
11172 Wohnungsverwaltung	627.800 392.600 235.200	679.600 411.300 268.300	662.429,50 505.832,91 156.596,59	627.800 392.600 235.200	679.600 411.300 268.300	718.955,72 553.812,20 165.143,52
11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 7.500 -7.500	0 1.500 -1.500	0,00 6.290,90 -6.290,90	0 7.500 -7.500	0 1.500 -1.500	0,00 4.993,15 -4.993,15
12120 Wahlen	0 0 0	15.000 27.600 -12.600	6.866,08 1.044,25 5.821,83	0 0 0	15.000 27.600 -12.600	6.866,08 1.044,25 5.821,83
12210 Ordnungsangelegenheiten	55.600 44.800 10.800	46.700 46.900 -200	36.213,48 86.836,67 -50.623,19	55.600 44.800 10.800	46.700 46.900 -200	36.308,21 91.488,61 -55.180,40
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	55.275,85 37.999,52 17.276,33	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	55.527,65 39.111,11 16.416,54
12600 Brandschutz	47.300 370.000 -322.700	54.400 363.000 -308.600	63.984,96 412.723,30 -348.738,34	394.800 1.044.100 -649.300	361.900 1.270.500 -908.600	253.047,70 1.016.811,81 -763.764,11
12810 Katastrophenschutz	0 1.400 -1.400	0 2.400 -2.400	1.750,00 70,06 1.679,94	0 1.400 -1.400	0 2.400 -2.400	1.750,00 940,98 809,02
21100 Grundschulen	11.700 435.800 -424.100	12.300 439.700 -427.400	20.399,79 414.941,68 -394.541,89	127.700 601.800 -474.100	127.300 644.700 -517.400	19.164,09 407.090,78 -387.926,69
24300 Schulküche Luderitz	87.900 87.900 0	85.700 85.700 0	80.328,80 81.352,40 -1.023,60	87.900 87.900 0	85.700 85.700 0	79.934,40 81.450,24 -1.515,84
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 4.700 -4.500	200 4.700 -4.500	203,00 4.727,05 -4.524,05	200 4.700 -4.500	200 4.700 -4.500	203,00 4.727,05 -4.524,05
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 1.300 -1.300	0 3.300 -3.300	130,00 1.145,78 -1.015,78	0 1.300 -1.300	0 3.300 -3.300	130,00 1.177,14 -1.047,14
25312 Wildpark Weißewarte	5.500 63.400 -57.900	140.200 247.100 -106.900	148.317,56 199.384,04 -51.066,48	5.500 63.400 -57.900	140.200 247.100 -106.900	246.073,68 295.781,08 -49.707,40
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 88.200 -88.200	0 88.900 -88.900	8.518,82 86.717,46 -78.198,64	0 88.200 -88.200	0 88.900 -88.900	8.468,82 84.336,04 -75.867,22
28111 Kulturhaus Tangerhütte	70.000 161.600 -91.600	58.000 152.100 -94.100	81.493,02 163.227,52 -81.734,50	70.000 161.600 -91.600	58.000 152.100 -94.100	79.791,82 170.556,50 -90.764,68
28112 Schloß Tangerhütte	2.000 10.900 -8.900	2.000 16.500 -14.500	1.677,70 15.246,13 -13.568,43	2.000 10.900 -8.900	189.500 266.500 -77.000	56.716,58 15.820,32 40.896,26

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28120 Vereinsförderung	0 <u>106.800</u> -106.800	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.658,71</u> -6.658,71	0 <u>106.800</u> -106.800	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.658,71</u> -6.658,71
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	3.222.800 <u>4.857.500</u> -1.634.700	2.947.400 <u>4.383.000</u> -1.435.600	2.756.188,87 <u>4.128.628,32</u> -1.372.439,45	3.222.800 <u>4.843.500</u> -1.620.700	2.947.400 <u>4.489.000</u> -1.541.600	3.491.750,62 <u>4.926.542,36</u> -1.434.791,74
36520 Hortbetreuung	533.900 <u>590.600</u> -56.700	422.000 <u>656.800</u> -234.800	321.291,87 <u>544.470,12</u> -223.178,25	533.900 <u>590.600</u> -56.700	422.000 <u>656.800</u> -234.800	329.381,64 <u>794.479,31</u> -465.097,67
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>-189,03</u> 189,03
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	24.100 <u>113.600</u> -89.500	24.100 <u>99.800</u> -75.700	24.479,30 <u>97.738,58</u> -73.259,28	24.100 <u>113.600</u> -89.500	24.100 <u>99.800</u> -75.700	24.321,20 <u>99.823,02</u> -75.501,82
42400 Sportstätten	5.900 <u>28.900</u> -23.000	5.900 <u>33.300</u> -27.400	105.820,00 <u>33.151,87</u> 72.668,13	5.900 <u>28.900</u> -23.000	5.900 <u>33.300</u> -27.400	105.480,00 <u>33.515,11</u> 71.964,89
42401 Sporthallen	4.100 <u>96.500</u> -92.400	4.100 <u>83.900</u> -79.800	35.391,46 <u>141.950,28</u> -106.558,82	4.100 <u>96.500</u> -92.400	4.100 <u>83.900</u> -79.800	116.041,08 <u>370.942,85</u> -254.901,77
42410 Freibäder	41.000 <u>203.700</u> -162.700	41.000 <u>198.100</u> -157.100	62.404,34 <u>218.629,51</u> -156.225,17	41.000 <u>203.700</u> -162.700	41.000 <u>207.600</u> -166.600	62.706,75 <u>255.085,36</u> -192.378,61
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>11.100</u> -11.100	180,21 <u>27.786,10</u> -27.605,89	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>11.100</u> -11.100	0,00 <u>10.737,93</u> -10.737,93
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.500 <u>0</u> 7.500	7.500 <u>0</u> 7.500	6.698,60 <u>14,35</u> 6.684,25	7.500 <u>0</u> 7.500	7.500 <u>0</u> 7.500	6.578,60 <u>0,00</u> 6.578,60
53110 Elektrizitätsversorgung	282.200 <u>10.000</u> 272.200	285.600 <u>0</u> 285.600	288.920,00 <u>0,00</u> 288.920,00	282.200 <u>10.000</u> 272.200	285.600 <u>0</u> 285.600	291.217,17 <u>0,00</u> 291.217,17
53210 Gasversorgung	33.200 <u>0</u> 33.200	35.200 <u>0</u> 35.200	35.680,00 <u>0,00</u> 35.680,00	33.200 <u>0</u> 33.200	35.200 <u>0</u> 35.200	46.569,76 <u>0,00</u> 46.569,76
53410 Fernwärmeversorgung	13.600 <u>0</u> 13.600	13.600 <u>0</u> 13.600	11.951,58 <u>0,00</u> 11.951,58	13.600 <u>0</u> 13.600	13.600 <u>0</u> 13.600	11.951,58 <u>0,00</u> 11.951,58
54110 Gemeindestraßen	16.300 <u>74.600</u> -58.300	16.300 <u>80.600</u> -64.300	16.304,97 <u>90.747,12</u> -74.442,15	1.111.300 <u>1.047.400</u> 63.900	414.400 <u>706.900</u> -292.500	1.840.102,20 <u>1.830.494,63</u> 9.607,57
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 <u>206.000</u> -206.000	0 <u>212.000</u> -212.000	11.117,43 <u>237.584,07</u> -226.466,64	0 <u>206.000</u> -206.000	0 <u>212.000</u> -212.000	5.250,98 <u>277.553,47</u> -272.302,49
55110 Park- und Gartenanlagen	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>21.500</u> -21.500	16.104,94 <u>36.368,73</u> -20.263,79	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>21.500</u> -21.500	2.500,00 <u>37.302,71</u> -34.802,71
55210 Unterhaltungsverbände	313.700 <u>300.000</u> 13.700	301.700 <u>325.000</u> -23.300	280.356,91 <u>299.185,72</u> -18.828,81	313.700 <u>300.000</u> 13.700	301.700 <u>325.000</u> -23.300	277.832,76 <u>296.497,00</u> -18.664,24
55213 Wasserwehr	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>3.100</u> -3.100	106,42 <u>402,01</u> -295,59	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>2.600</u> -2.600	106,42 <u>402,01</u> -295,59
55300 Friedhofswesen	68.700 <u>78.800</u> -10.100	68.300 <u>91.400</u> -23.100	48.818,49 <u>83.026,95</u> -34.208,46	68.700 <u>78.800</u> -10.100	68.300 <u>91.400</u> -23.100	64.634,63 <u>90.553,99</u> -25.919,36
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>24.162,93</u> -24.162,93	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>24.710,17</u> -24.710,17
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	34.000 <u>123.900</u> -89.900	29.800 <u>125.400</u> -95.600	33.753,48 <u>120.762,97</u> -87.009,49	34.000 <u>123.900</u> -89.900	29.800 <u>125.400</u> -95.600	34.940,62 <u>124.575,43</u> -89.634,81
57511 Tourismus	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>8.300</u> -8.300	0,00 <u>273,91</u> -273,91	276.100 <u>277.500</u> -1.400	160.000 <u>208.300</u> -48.300	0,00 <u>2.099,96</u> -2.099,96
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	10.383.400 <u>3.826.900</u> 6.556.500	10.262.100 <u>3.892.500</u> 6.369.600	10.530.183,09 <u>3.690.196,09</u> 6.839.987,00	11.351.600 <u>3.826.900</u> 7.524.700	10.861.400 <u>3.892.500</u> 6.968.900	11.140.465,95 <u>3.669.202,25</u> 7.471.263,70
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.200 <u>83.400</u> -80.200	2.700 <u>96.200</u> -93.500	5.971,06 <u>102.335,91</u> -96.364,85	3.200 <u>753.900</u> -750.700	2.700 <u>788.400</u> -785.700	607.416,22 <u>4.385.398,11</u> -3.777.981,89

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
?	0,00	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
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.517.743,55	6.222.600	6.182.200	6.059.500	6.076.000	6.081.000
3 + sonstige Transfererträge	223,94	13.400	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
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
6 + sonstige ordentliche Erträge	588.313,69	682.400	688.200	480.200	447.300	445.300
7 + Finanzerträge	294.116,04	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.526.493,61</u>	<u>16.544.100</u>	<u>16.840.100</u>	<u>16.323.200</u>	<u>16.457.500</u>	<u>16.667.500</u>
10 Personalaufwendungen	7.839.651,98	8.364.600	8.738.000	8.655.200	8.736.000	8.796.600
11 + Versorgungsaufwendungen	36.824,90	26.000	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
13 + Transferaufwendungen	3.939.224,73	4.218.200	4.269.100	4.548.000	4.245.200	4.178.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	871.715,46	970.700	881.100	943.100	901.900	891.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.452,16	103.100	90.300	78.100	66.600	70.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	103.933,44	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.416.831,28</u>	<u>16.540.700</u>	<u>16.768.100</u>	<u>17.004.600</u>	<u>16.736.200</u>	<u>16.734.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.109.662,33</u>	<u>3.400</u>	<u>72.000</u>	<u>-681.400</u>	<u>-278.700</u>	<u>-67.100</u>
19 außerordentliche Erträge	3.169,33	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.169,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.112.831,66	3.400	72.000	-681.400	-278.700	-67.100

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.167,39	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574.067,50	6.222.600	6.182.200	6.059.500	6.076.000	6.081.000
3 + sonstige Transfererträge	223,94	13.400	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
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
6 + sonstige Einzahlungen	400.053,08	382.400	388.200	380.200	397.300	395.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297.536,67	345.500	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>
9 Personalauszahlungen	7.839.310,42	8.364.600	8.738.000	8.655.200	8.736.000	8.796.600
10 + Versorgungsauszahlungen	335,90	26.000	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
12 + Transferauszahlungen	3.978.944,73	4.218.200	4.269.100	4.548.000	4.245.200	4.178.700
13 + sonstige Auszahlungen	878.833,64	970.700	881.100	943.100	901.900	891.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.484,15	103.100	90.300	78.100	66.600	70.300
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>
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>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.492.431,49	1.767.400	2.802.800	6.658.200	1.535.000	840.700
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	189.591,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
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>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.859.817,19	2.323.300	2.083.100	6.557.400	2.067.100	1.580.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.900	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>
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>
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>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	543.500	0	600.000
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
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-665.937,45</u>	<u>-692.200</u>	<u>-670.500</u>	<u>-681.800</u>	<u>-681.600</u>	<u>19.000</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-665.937,45</u>	<u>-692.200</u>	<u>-670.500</u>	<u>-681.800</u>	<u>-681.600</u>	<u>19.000</u>
32 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>373.075,85</u>	<u>-725.200</u>	<u>640.700</u>	<u>-742.900</u>	<u>-980.800</u>	<u>-267.900</u>
33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.015.679,60</u>	<u>-2.679.984,05</u>	<u>-3.420.672</u>	<u>-2.779.972</u>	<u>-3.522.872</u>	<u>-4.503.672</u>
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.642.603,75</u>	<u>-3.420.672</u>	<u>-2.779.972</u>	<u>-3.522.872</u>	<u>-4.503.672</u>	<u>-4.771.572</u>

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Seite 1-14

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.604,94	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.604,94</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
11 + Versorgungsaufwendungen	36.824,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	177.550,10	173.800	190.800	190.800	187.300	178.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>387.935,01</u>	<u>389.900</u>	<u>400.000</u>	<u>402.200</u>	<u>401.200</u>	<u>394.700</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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-374.330,07	-389.900	-400.000	-402.200	-401.200	-394.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-374.330,07	-389.900	-400.000	-402.200	-401.200	-394.700

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 11 Innere Verwaltung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	173.218,48	190.400	202.400	204.600	207.100	209.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	335,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	163.827,09	173.800	190.800	190.800	187.300	178.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.381,47</u>	<u>389.900</u>	<u>400.000</u>	<u>402.200</u>	<u>401.200</u>	<u>394.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-337.381,47</u>	<u>-389.900</u>	<u>-400.000</u>	<u>-402.200</u>	<u>-401.200</u>	<u>-394.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	173.560,01	190.400	202.400	204.600	207.100	209.600
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	91.481,78	92.600	97.100	98.600	100.100	101.600
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	82.078,23	97.800	105.300	106.000	107.000	108.000
11 + Versorgungsaufwendungen	36.824,90	25.700	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
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"		700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	147.096,27	152.300	156.300	156.300	156.300	156.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.211,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	65.452,00	62.200	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
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	6.842,51	6.300	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>357.481,18</u>	<u>368.400</u>	<u>365.500</u>	<u>367.700</u>	<u>370.200</u>	<u>373.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-357.481,18</u>	<u>-368.400</u>	<u>-365.500</u>	<u>-367.700</u>	<u>-370.200</u>	<u>-373.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-357.481,18	-368.400	-365.500	-367.700	-370.200	-373.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-357.481,18	-368.400	-365.500	-367.700	-370.200	-373.200

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	173.218,48	190.400	202.400	204.600	207.100	209.600	0
7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte"	91.462,03	92.600	97.100	98.600	100.100	101.600	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	81.756,45	97.800	105.300	106.000	107.000	108.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	335,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	335,90	25.700	6.800	6.800	6.800	6.800	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	134.123,77	152.300	156.300	156.300	156.300	156.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.063,30	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	58.784,00	62.200	70.000	70.000	70.000	70.000	
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	65.460,52	77.300	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	
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	1.973,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.678,15</u>	<u>368.400</u>	<u>365.500</u>	<u>367.700</u>	<u>370.200</u>	<u>373.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-307.678,15</u>	<u>-368.400</u>	<u>-365.500</u>	<u>-367.700</u>	<u>-370.200</u>	<u>-373.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung								
verantwortlich:								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Euro							
	1	2	3	2021	2022	2023		7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 42

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.993,15	1.500	7.500	7.500	4.000	1.500	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	253,05						
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	4.740,10	1.500	7.500	7.500	4.000	1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.993,15</u>	<u>1.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.993,15</u>	<u>-1.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 99

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

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

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 102

Aufwandserhöhung durch Zuschuss Fähre für 2020, 2021, 2022

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.710,17	20.000	27.000	27.000	27.000	20.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	24.710,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"			7.000	7.000	7.000		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2020

Teilhaushalt 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 02

Seite 1-35

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.250.293,44	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000
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	+ sonstige Transfererträge	223,94	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.205,04	304.000	316.300	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
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.907,10	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Finanzerträge	293.298,10	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10	Personalaufwendungen	2.002.377,32	2.104.200	2.132.200	2.071.800	2.100.700	2.121.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.239,33	170.200	169.400	164.700	165.000	165.700
13	+ Transferaufwendungen	3.921.831,00	4.211.500	4.155.300	4.441.200	4.231.400	4.164.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277.544,18	392.000	316.900	327.900	324.500	322.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.452,16	102.200	89.400	78.100	66.600	70.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	99.461,50	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.869.582,22	3.648.900	3.862.900	3.272.500	3.608.000	3.842.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.869.582,22	3.648.900	3.862.900	3.272.500	3.608.000	3.842.000

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 11 Innere Verwaltung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.167,39	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.297.442,76	3.758.600	3.758.400	3.549.000	3.542.200	3.528.400	0
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.690,39	304.000	316.300	286.300	286.300	286.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	320.912,76	191.400	118.200	120.200	121.900	123.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	27.004,75	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295.343,01	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.002.377,32	2.104.200	2.132.200	2.071.800	2.100.700	2.121.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.628,29	170.200	169.400	164.700	165.000	165.700	0
12 + Transferauszahlungen	3.961.551,00	4.211.500	4.155.300	4.441.200	4.231.400	4.164.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	308.543,09	392.000	316.900	327.900	324.500	322.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.484,15	102.200	89.400	78.100	66.600	70.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>599.368,00</u>	<u>599.300</u>	<u>968.200</u>	<u>968.200</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.953,04	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.953,04</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>591.414,96</u>	<u>599.300</u>	<u>968.200</u>	<u>968.200</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 4

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	300	300	300	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	300	300	300	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	261,30	400	400	400	400	400	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	81,90	100	100	100	100	100	
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	179,40	300	300	300	300	300	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261,30</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-261,30</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 7

erhöhte Erträge aus dem Ausbau des Windparks Hüselitz

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"			34.400	41.500	34.700	20.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,50	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	36,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.621,45	0	0	0	0	0
	4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark"	50.564,59					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.056,86					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.864,43	29.800	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
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	4.551,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	480,89					
7	+ Finanzerträge	278.944,18	319.000	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
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	40.000	48.000	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772,90	6.000	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
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen			34.400	41.500	34.700	20.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.727,90	44.700	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
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.261,04	1.000	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
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.026,94	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	36.026,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>86.527,74</u>	<u>555.700</u>	<u>591.200</u>	<u>598.300</u>	<u>591.500</u>	<u>577.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>274.938,82</u>	<u>-206.900</u>	<u>-198.200</u>	<u>-198.200</u>	<u>-198.200</u>	<u>-198.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	274.938,82	-206.900	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	274.938,82	-206.900	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"			34.400	41.500	34.700	20.900	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,50	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	36,50						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	90.209,86	0	0	0	0	0	0
6461001 Einzahlung "aus Gestaltungs- verträge Windpark"	88.718,59						
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-442,75						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.934,02						
6 + sonstige Einzahlungen	25.808,03	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000	0
6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	21.650,49	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	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	480,89						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278.944,18	319.000	327.600	327.600	327.600	327.600	0
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	274.065,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark		40.000	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	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.998,57</u>	<u>348.800</u>	<u>393.000</u>	<u>400.100</u>	<u>393.300</u>	<u>379.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	5.767,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	34.400	41.500	34.700	20.900	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen			34.400	41.500	34.700	20.900	
13 + sonstige Auszahlungen	44.816,46	44.700	45.300	45.300	45.300	45.300	0
7441200 Auszahlung für Steuern	41.109,75	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	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.445,67	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.584,26</u>	<u>50.700</u>	<u>86.200</u>	<u>93.300</u>	<u>86.500</u>	<u>72.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>344.414,31</u>	<u>298.100</u>	<u>306.800</u>	<u>306.800</u>	<u>306.800</u>	<u>306.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stufe: 7 Vorschlag zur Beschlussfassung

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	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

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 10, 11a, 11b, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.927,36	25.300	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
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	161,90	200	300	300	300	300
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	1.680,00	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
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.675,80					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.716,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.308,41					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52,85	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	1,00					
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	51,85					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.583,64</u>	<u>34.500</u>	<u>26.800</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>
10	Personalaufwendungen	98.781,31	92.600	92.800	92.800	92.900	92.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	6.672,96	5.900	2.700	2.700	2.800	2.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	28.540,43	33.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	36.075,98	41.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	7.844,60	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	255,56	300	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.334,52	1.200	600	600	600	600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	8.212,21		8.400	8.400	8.400	8.400
	5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	2.188,12		2.200	2.200	2.200	2.200
	5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	7.599,76		6.900	6.900	6.900	6.900
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	57,17		100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.626,24	78.400	65.100	65.300	65.300	66.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	31.543,00	23.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	75,35	200	300	300	300	300
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.094,49	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
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	10.738,98	11.000	12.500	12.500	12.500	13.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	7.187,17	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
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.043,78	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.481,32	2.000	1.600	1.600	1.600	1.800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.039,08	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	963,51	900	900	900	900	900
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.270,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	774,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionkosten inkl. TÜV"	116,08	300	200	300	200	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	1.247,06	600	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.332,40	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
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			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
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	3.079,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	146.927,80	188.900	176.300	175.300	171.900	169.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.381,29	800	800	800	800	1.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	8.245,24	6.300	5.400	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
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	26.414,98	33.500	30.000	30.000	35.000	35.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	6.605,48	5.500	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
5451001 Aufwand f. Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband	588,00	1.800				
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	1.440,00	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	6.995,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge		5.500			2.500	
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	36.402,79	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>328.335,35</u>	<u>359.900</u>	<u>334.200</u>	<u>333.400</u>	<u>330.100</u>	<u>328.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-286.751,71</u>	<u>-325.400</u>	<u>-307.400</u>	<u>-306.200</u>	<u>-302.900</u>	<u>-301.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-286.751,71	-325.400	-307.400	-306.200	-302.900	-301.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-286.751,71	-325.400	-307.400	-306.200	-302.900	-301.600

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.325,76	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	25.925,76	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.400,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,40	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	169,40	200	300	300	300	300	
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	1.685,00	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	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	-23,01						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.678,80						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.716,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	3.308,41						
6 + sonstige Einzahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,60						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	98.781,31	92.600	92.800	92.800	92.900	92.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	6.672,96	5.900	2.700	2.700	2.800	2.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	72.461,01	85.200	71.700	71.700	71.700	71.700	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	255,56	300	200	200	200	200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.334,52	1.200	600	600	600	600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	18.000,09		17.500	17.500	17.500	17.500	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	57,17		100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	29.934,46	23.100	13.000	13.000	13.000	13.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	271,92						
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	75,35	200	300	300	300	300	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.094,50	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	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.972,02	11.000	12.500	12.500	12.500	13.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.629,37	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	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.850,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.326,28	2.000	1.600	1.600	1.600	1.800	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.039,08	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	889,42	900	900	900	900	900	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.240,80	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	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	116,08	300	200	300	200	300	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.247,06	600	800	800	800	800	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	1.332,40	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	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			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	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	3.069,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	147.312,02	188.900	176.300	175.300	171.900	169.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.381,29	800	800	800	800	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	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	8.317,41	6.300	5.400	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	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	26.490,35	33.500	30.000	30.000	35.000	35.000	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	6.864,16	5.500	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	
7451001 Auszahlung f. Erstattungen an Kommunalen Versorgungsverband	588,00	1.800					
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	1.440,00	25.000	20.000	20.000	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	
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge		5.500			2.500		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.622,53</u>	<u>359.900</u>	<u>334.200</u>	<u>333.400</u>	<u>330.100</u>	<u>328.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-283.700,25</u>	<u>-325.400</u>	<u>-307.400</u>	<u>-306.200</u>	<u>-302.900</u>	<u>-301.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	1,00						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.890,66	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)</i>	2.890,66						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.890,66</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>

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 24, 26, 27, 28, 29, 30

Diesem Produkt liegt ein Personalentwicklungskonzept 2020-2028 zu Grunde.

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.132,75	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400
	4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	212.132,75	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.793,70	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.793,70					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>213.926,45</u>	<u>184.500</u>	<u>111.300</u>	<u>112.900</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.903.596,01	2.011.600	2.039.400	1.979.000	2.007.800	2.028.600
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	37.069,56	37.200	37.400	38.000	38.500	39.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.316.436,39	1.402.600	1.481.300	1.421.700	1.443.100	1.464.700
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	171.375,68	148.100	89.400	90.700	92.100	93.500
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	5.113,60	13.300	19.400	28.700	28.700	23.200
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	16.400,00	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
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	6.848,57	6.400	3.800	3.800	3.900	4.000
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	199,42	600	900	1.200	1.200	1.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	261.283,60	286.500	299.400	287.400	291.700	296.000
	5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	34.065,99	30.000	18.100	18.400	18.600	18.900
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	994,92	2.700	4.000	5.900	5.900	3.000
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.281,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"		300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,43	14.900	27.200	22.500	22.800	22.500
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	9.736,93	13.800	25.000	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
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.156,49	20.700	5.700	5.700	5.700	6.000
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	6.656,36	5.700	5.700	5.700	5.700	6.000
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	20.500,13	15.000				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.940.697,93</u>	<u>2.047.500</u>	<u>2.072.600</u>	<u>2.007.500</u>	<u>2.036.600</u>	<u>2.057.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.726.771,48</u>	<u>-1.863.000</u>	<u>-1.961.300</u>	<u>-1.894.600</u>	<u>-1.922.000</u>	<u>-1.941.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.726.771,48	-1.863.000	-1.961.300	-1.894.600	-1.922.000	-1.941.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-1.726.771,48	-1.863.000	-1.961.300	-1.894.600	-1.922.000	-1.941.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	216.961,38	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400	0
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	216.961,38	184.500	111.300	112.900	114.600	116.400	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.903.596,01	2.011.600	2.039.400	1.979.000	2.007.800	2.028.600	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	37.069,56	37.200	37.400	38.000	38.500	39.100	
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.492.925,67	1.564.000	1.590.100	1.541.100	1.563.900	1.581.400	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	16.400,00	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	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	296.344,51	319.200	321.500	311.700	316.200	317.900	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.281,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte		300	300	300	300	300	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,53	14.900	27.200	22.500	22.800	22.500	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	9.436,53	14.900	27.200	22.500	22.800	22.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.764,34	20.700	5.700	5.700	5.700	6.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	6.264,21	5.700	5.700	5.700	5.700	6.000	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	20.500,13	15.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.939.796,88</u>	<u>2.047.500</u>	<u>2.072.600</u>	<u>2.007.500</u>	<u>2.036.600</u>	<u>2.057.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.722.835,50</u>	<u>-1.863.000</u>	<u>-1.961.300</u>	<u>-1.894.600</u>	<u>-1.922.000</u>	<u>-1.941.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 31, 32

Eine Konsolidierung des Produktes ist nicht möglich. Vielmehr wird sich der Aufwand in diesem Produkt weiter erhöhen. Grund dafür ist der Ausbau in Bezug auf it-unterstützte Systeme und deren Softwarepflege.

- Datenmanagementsystem
- Umsetzung Online-Zugangsgesetz

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
Planung und Koordinierung des EDV-Einsatzes. Auswahl, Beschaffung und Installation von Hardware und Standardsoftware. Anwenderbetreuung, -schulung, -information. Erarbeitung von Weiterentwicklungskonzepten der Soft- und Hardwareausstattung. Einrichtung, Durchführung und Überwachung der zentralen Datensicherung. Störungsbeseitigung, Datensicherheit und Datenschutz (Virussuche/ fortlaufender Echtzeitvirenschutz). Fehleranalyse, Wartung/ Instandhaltung/ Reparatur. Betreuung von Wartungs- und Softwarepflegeverträgen. Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit für Drucker/Kopiererpool und Telefonanlage. Unterstützung der Fachbereichsleitung im Rahmen der Gesamtorganisation der Verwaltung.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, Beschlüsse der Verwaltung		
Ziel		
Sicherstellung einer reibungslosen Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung. Aufspüren von Leistungsengpässen zur Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes. Verbesserung der Arbeitseffektivität aufgrund eines optimalen Arbeitsablaufs.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.894,76	70.400	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
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	56.240,66	67.400	67.500	67.500	67.500	67.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.470,69	137.300	89.200	101.200	101.200	101.200
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	57.270,69	136.100	88.000	100.000	100.000	100.000
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>116.365,45</u>	<u>207.700</u>	<u>159.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.365,45	-207.700	-159.300	-171.300	-171.300	-171.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-116.365,45	-207.700	-159.300	-171.300	-171.300	-171.300

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.894,76	70.400	70.100	70.100	70.100	70.100	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	1.654,10	3.000	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	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	89.388,97	137.300	89.200	101.200	101.200	101.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	88.188,97	136.100	88.000	100.000	100.000	100.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.062,38	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.570,79						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	491,59						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.062,38	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.062,38	0	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung:

Erhöhung der Erträge einmalig 2020, da die Beiträge zum Unterhaltungsverband und Erschwernisbeiträge 2019 noch nicht vollumfänglich abgerechnet sind

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.326,64	301.700	313.700	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
4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	1.338,62	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	592,35	600	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	30,27	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	30,27					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>280.356,91</u>	<u>301.700</u>	<u>313.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	296.497,00	325.000	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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.688,72	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.688,72					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>299.185,72</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.828,81</u>	<u>-23.300</u>	<u>13.700</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.828,81	-23.300	13.700	-16.300	-16.300	-16.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.828,81	-23.300	13.700	-16.300	-16.300	-16.300

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.802,49	301.700	313.700	283.700	283.700	283.700	0
6321001 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"</i>	275.918,27	300.000	310.000	280.000	280.000	280.000	
6321002 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"</i>	1.293,01	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
6321003 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"</i>	591,21	600	700	700	700	700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	30,27	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	30,27						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	296.497,00	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
7313100 <i>Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"</i>	296.497,00	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 105, 106, 107, 108, 109

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.250.293,44	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	185.293,05	179.000	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
	4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	2.005.348,02	2.120.000	2.515.200	2.515.200	2.515.200	2.565.500
	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
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	445.930,49	424.000	385.100	385.100	404.400	424.600
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	11.642,47	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.117,00	3.733.300	3.706.500	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
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	739.016,00	739.000	740.000	740.000	740.000	740.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"			200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,40	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	17,40					
7	+ Finanzerträge	9.755,25	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.530.183,09</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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.625.334,00	3.886.500	3.820.900	4.099.700	3.896.700	3.844.000
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	184.775,00	160.000	253.900	262.000	269.100	276.300
	5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.440.559,00	3.726.500	3.567.000	3.837.700	3.627.600	3.567.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.116,25	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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.745,84	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	60.745,84					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.690.196,09</u>	<u>3.892.500</u>	<u>3.826.900</u>	<u>4.105.700</u>	<u>3.902.700</u>	<u>3.850.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.839.987,00</u>	<u>6.369.600</u>	<u>6.556.500</u>	<u>5.928.700</u>	<u>6.276.800</u>	<u>6.532.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.839.987,00	6.369.600	6.556.500	5.928.700	6.276.800	6.532.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.839.987,00	6.369.600	6.556.500	5.928.700	6.276.800	6.532.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.167,39	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	178.311,62	179.000	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	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	2.006.378,76	2.120.000	2.515.200	2.515.200	2.515.200	2.565.500	
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	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	443.540,08	424.000	385.100	385.100	404.400	424.600	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	11.642,65	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	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.117,00	3.733.300	3.706.500	3.490.000	3.490.000	3.490.000	0
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	
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	739.016,00	739.000	740.000	740.000	740.000	740.000	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3,00	0	200	200	200	200	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	-3,00		200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	17,40	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	17,40						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.800,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	11.800,16	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.665.054,00	3.886.500	3.820.900	4.099.700	3.896.700	3.844.000	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	224.495,00	160.000	253.900	262.000	269.100	276.300	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.440.559,00	3.726.500	3.567.000	3.837.700	3.627.600	3.567.700	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.148,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.148,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.669.202,25</u>	<u>3.892.500</u>	<u>3.826.900</u>	<u>4.105.700</u>	<u>3.902.700</u>	<u>3.850.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.871.896,70</u>	<u>6.369.600</u>	<u>6.556.500</u>	<u>5.928.700</u>	<u>6.276.800</u>	<u>6.532.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	599.367,00	599.300	968.200	968.200	600.000	600.000	0

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 110, 111

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	200	200	200	200	200
	4232000 Erträge aus Schuldendienst- hilfe von Gemeinden	223,94	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.148,45	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.148,45					
7	+ Finanzerträge	4.598,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	1.138,67					
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	3.460,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.335,91	96.200	83.400	72.100	60.600	64.300
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	18.255,08	17.700	17.000	16.400	15.700	15.000
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.743,68	15.600	15.400	15.200	15.000	29.200
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.608,47	6.600	6.500	6.400	6.400	6.300
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	983,07	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
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	873,18					
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	25,47					
	5599001 Aufwand für "Zinsen für Fördermittelrückzahlungen Land"		1.500				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.335,91</u>	<u>96.200</u>	<u>83.400</u>	<u>72.100</u>	<u>60.600</u>	<u>64.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-96.364,85</u>	<u>-93.500</u>	<u>-80.200</u>	<u>-68.900</u>	<u>-57.400</u>	<u>-61.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96.364,85	-93.500	-80.200	-68.900	-57.400	-61.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-96.364,85	-93.500	-80.200	-68.900	-57.400	-61.100

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	200	200	200	200	0
6232000 Einzahlung aus Schuldendienst- hilfen von Gemeinden	223,94	200	200	200	200	200	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.148,45	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.148,45						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.598,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.138,67						
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung OSA	3.460,00	2.500	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.335,90	96.200	83.400	72.100	60.600	64.300	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	18.255,08	17.700	17.000	16.400	15.700	15.000	
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.743,68	15.600	15.400	15.200	15.000	29.200	
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.608,47	6.600	6.500	6.400	6.400	6.300	
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	983,07	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	
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	873,17						
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	25,47	1.500					
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.335,90</u>	<u>96.200</u>	<u>83.400</u>	<u>72.100</u>	<u>60.600</u>	<u>64.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-96.364,84</u>	<u>-93.500</u>	<u>-80.200</u>	<u>-68.900</u>	<u>-57.400</u>	<u>-61.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2020

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		E 2	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12		gesamt
11130	Zentrale Dienste														
	Sachbearbeiter/in für Grieben			0,125										0,125	
	Sachbearbeiter/in für Lüderitz		0,025											0,025	
11140	Personalmanagement														
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung												0,950	0,950	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung												1,000	1,000	
	Teamkoordinator Bau										1,000			1,000	
	Fallmanager/in (Jobcenter)										1,000			1,000	Jobcenter
	Kassenleiter/in							1,000						1,000	
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							0,875						0,875	
	Teamkoordinator Personal								0,875					0,875	
	Teamkoordinator Kita und Schule								1,000					1,000	
	Teamkoordinator Gebäudemanagement							1,000						1,000	
	Teamkoordinator Ordnungsdienste						0,800							0,800	
	Teamkoordinator STA/EMA						0,950							0,950	
	Fachassistenten (Jobcenter)							0,875						0,875	Jobcenter
	Sachbearbeiter/in						3,000	1,750		1,000				5,750	
	Sachbearbeiter/in				9,575	4,000								13,575	
	Sachbearbeiter/in			3,475										3,475	
	Empfang		0,750											0,750	
	Reinigungskraft	0,625												0,625	
THH 2	Summe	0,625	0,775	3,600	9,575	4,000	4,750	5,500	1,875	1,000	2,000	0,000	1,950	35,650	

	davon Kernverwaltung	0,00	0,75	3,48	9,58	4,00	4,75	4,625	1,88	1,00	1,000	0,000	1,950	33,000	
--	----------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	-------	--------	--

Beamte (Laufbahnbeamte)

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe												Erläuterungen	
				A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14		gesamt

11140	Personalmanagement	:					1,000							1,000	
	Sachbearbeiter Wahlen													0,000	
														0,000	
THH 2	Summe						1,000							1,000	

Teilhaushalt 03

Seite 1-36

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.824,53	36.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.468,95	172.100	171.500	172.300	194.700	196.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,68	16.200	1.000	19.200	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.675,12	18.200	28.200	28.200	28.200	26.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>213.015,28</u>	<u>243.200</u>	<u>230.400</u>	<u>249.400</u>	<u>253.600</u>	<u>253.800</u>
10	Personalaufwendungen	96.613,48	104.500	104.900	106.300	108.000	109.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.319,85	253.600	244.800	247.000	243.500	241.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.422,49	208.800	185.500	212.100	185.100	185.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	746,94	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-409.087,48	-324.200	-305.300	-316.500	-283.500	-282.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-409.087,48	-324.200	-305.300	-316.500	-283.500	-282.700

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.264,88	36.700	29.700	29.700	29.700	29.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.460,15	172.100	171.500	172.300	194.700	196.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.998,77	16.200	1.000	19.200	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.516,89	18.200	28.200	28.200	28.200	26.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	96.613,45	104.500	104.900	106.300	108.000	109.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	201.319,54	208.800	185.500	212.100	185.100	185.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000,00	307.500	347.500	290.000	855.000	180.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.853,61	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	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	51.492,66	887.500	659.100	746.000	1.301.700	45.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>

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

Produkterläuterung:

Die Einnahmen und Ausgaben sind durch amtlich vorgeschriebene Wahlen bedingt.

2021: Wahl des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Wahl des Landtages Sachsen-Anhalt, Wahl des Bundestages

2024: Europawahl, Wahl des Kreistages, Wahl des Stadtrates, Wahl der Ortschaftsräte

2025: Wahl des Bundestages

2026: Wahl des Landtages Sachsen-Anhalt, Wahl des Landrates des Landkreises Stendal

2028: Wahl des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,08	15.000	0	18.200	0	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"		10.000				
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. - verbände"	6.866,08	5.000		18.200		
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.866,08</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	1.000	0	1.400	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €				500		
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		1.000		500		
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	32,00			400		
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,25	26.600	0	27.000	0	0
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		400		200		
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	80,00	10.200		11.000		
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	489,09	10.000		5.000		
5431004 Aufwand für Porto und Telefon		1.000		9.800		
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	443,16	5.000		1.000		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.044,25</u>	<u>27.600</u>	<u>0</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.821,83</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.821,83	-12.600	0	-10.200	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.821,83	-12.600	0	-10.200	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.866,08	15.000	0	18.200	0	0	0
6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>		10.000					
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>	6.866,08	5.000		18.200			
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.866,08</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	1.000	0	1.400	0	0	0
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>				500			
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>		1.000		500			
7271001 <i>Auszahlungen für "Verpflegungskosten"</i>	32,00			400			
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.012,25	26.600	0	27.000	0	0	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>		400		200			
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>	80,00	10.200		11.000			
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	489,09	10.000		5.000			
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>		1.000		9.800			
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	443,16	5.000		1.000			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.044,25</u>	<u>27.600</u>	<u>0</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.821,83</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 48, 49
keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr - Straßenverkehrsbehörde - OwiG Verfahren, Sondernutzungen - Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte - Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze - Führung des Hunderegisters <p>Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen <p>Auftragsgrundlage</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten: Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen</p> <p>2. Schiedsstelle: Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA</p> <p>Ziel</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erzielung einer Präventivwirkung <p>2. Schiedsstelle: - obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.269,40	27.900	26.900	26.900	26.900	27.900
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	318,00	400	400	400	400	400
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	269,35	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.035,00	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
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.345,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	506,00	300	800	800	800	800
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	4.944,05	5.500	4.500	4.500	4.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,87	600	500	500	500	500
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	575,87		500	500	500	500
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"		600				
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.368,21	18.200	28.200	28.200	28.200	26.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	10.001,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	200,00		10.000	10.000	10.000	8.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	335,53					
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	831,18	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	36.213,48	46.700	55.600	55.600	55.600	54.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.906,83	39.500	36.900	36.900	31.900	31.900
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	69.871,03	32.400	30.000	30.000	25.000	25.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.699,92	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
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	7.908,64	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
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	178,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525,14	7.400	7.900	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	93,25	200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	112,00	200	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	6.319,89	6.200	6.700	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten		800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	404,70	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	404,70					
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.836,67	46.900	44.800	39.100	34.100	34.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.623,19	-200	10.800	16.500	21.500	20.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.623,19	-200	10.800	16.500	21.500	20.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-50.623,19	-200	10.800	16.500	21.500	20.500

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.471,12	27.900	26.900	26.900	26.900	27.900	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	318,00	400	400	400	400	400	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	269,35	200	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.214,03	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	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.310,62	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	446,00	300	800	800	800	800	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	4.944,12	5.500	4.500	4.500	4.500	5.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	575,87	600	500	500	500	500	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	575,87		500	500	500	500	
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"		600					
6 + sonstige Einzahlungen	11.261,22	18.200	28.200	28.200	28.200	26.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	10.022,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	358,00		10.000	10.000	10.000	8.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	880,71	200	200	200	200	200	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.625,37	39.500	36.900	36.900	31.900	31.900	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	70.085,23	32.400	30.000	30.000	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	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	132,93	400	200	200	200	200	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	7.946,64	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	
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	178,00	300	300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.591,14	7.400	7.900	2.200	2.200	2.200	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	93,25	200	200	200	200	200	
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"		200	200	200	200	200	
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	6.497,89	6.200	6.700	1.000	1.000	1.000	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431300 <i>Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten</i>		800	800	800	800	800	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.216,51</u>	<u>46.900</u>	<u>44.800</u>	<u>39.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-50.908,30</u>	<u>-200</u>	<u>10.800</u>	<u>16.500</u>	<u>21.500</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.272,10	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)</i>	4.272,10						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.272,10</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>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201712210000001 Anschaffung und Aufstellen von Parkscheinautomaten in Tangerhütte									
12210.7831000 Anschaffung auf Aufstellen von Parkscheinautomaten	4.272,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.272,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.272,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt erläuterung:

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.270,85	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
4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.349,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,00					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.275,85</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.989,29	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
5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	36.285,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10,23	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	10,23					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.999,52</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>17.276,33</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.276,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	17.276,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.522,65	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0
6311001 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"</i>	47.117,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6311005 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"</i>	8.405,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	5,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.527,65</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	39.111,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	1.703,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431009 <i>Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"</i>	37.407,19	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.111,11</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>16.416,54</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61

Mindererträge aus Feuerschutzsteuer

Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.457,35	33.800	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
	4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.395,32	1.300	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
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.059,65					
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	500,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.551,48	20.000	20.000	20.000	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,13	600	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	480,00	600	500	500	500	500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.246,13					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	250,00					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>63.984,96</u>	<u>54.400</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>
10	Personalaufwendungen	45.755,49	47.900	48.000	48.700	49.400	50.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	35.181,29	34.500	36.800	37.400	37.900	38.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.711,36	4.700	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
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.924,48	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	476,34		500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.832,89	177.600	181.200	178.900	181.500	179.100
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	35.901,98	22.500	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
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7.580,29	2.200	2.200	500	500	500
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.422,08	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
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	19.345,71	18.000	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
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	847,80	800	800	800	800	800
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.860,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	507,41	2.200	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
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.420,09	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
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	9.319,42	6.000	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
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	34.040,49	18.200	18.200	18.000	18.000	18.000
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12.033,58	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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			5.000	5.000	5.000	5.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 150 € Geräewart			1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	28.706,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Geräewart"		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
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.955,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152.803,84	137.500	140.800	146.100	146.100	146.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.836,10	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
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	15.883,25	12.000	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
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.814,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	530,00	500	600	600	600	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.277,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben	9.040,90		8.600	8.600	8.600	8.600
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	5.594,08		1.500	1.500	1.500	1.500
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.516,60		12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	2.844,10	2.500	2.500			
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.281,20	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	489,63	8.600				
5491002 sonstige sächliche Ausgaben Kinder- und Jugendfeuerwehr		1.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	331,08	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	331,08					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>412.723,30</u>	<u>363.000</u>	<u>370.000</u>	<u>373.700</u>	<u>377.000</u>	<u>375.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-348.738,34</u>	<u>-308.600</u>	<u>-322.700</u>	<u>-326.400</u>	<u>-326.700</u>	<u>-325.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-348.738,34	-308.600	-322.700	-326.400	-326.700	-325.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-348.738,34	-308.600	-322.700	-326.400	-326.700	-325.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.897,70	33.800	26.800	26.800	26.800	26.800	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	31.761,18	29.800	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	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.741,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	3.000,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.213,87	20.000	20.000	20.000	23.000	23.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	22.213,87	20.000	20.000	20.000	23.000	23.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.686,13	600	500	500	500	500	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	440,00	600	500	500	500	500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.246,13						
6 + sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	250,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.047,70</u>	<u>54.400</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	45.755,49	47.900	48.000	48.700	49.400	50.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	35.181,29	34.500	36.800	37.400	37.900	38.500	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.711,36	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.462,02	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	6.924,48	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	476,34		500	500	500	500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	35.974,46	22.500	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	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7.580,29	2.200	2.200	500	500	500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.422,08	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	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	21.277,85	18.000	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	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	697,38	800	800	800	800	800	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.946,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	399,18	2.200	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	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.251,10	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	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	8.888,10	6.000	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	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	35.931,58	18.200	18.200	18.000	18.000	18.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	12.033,58	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	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			6.000	6.000	6.000	6.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	27.874,61	22.000	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	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.758,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	151.222,95	137.500	140.800	146.100	146.100	146.100	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.550,85	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	
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	15.201,06	12.000	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	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.281,20	16.000	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	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	530,00	500	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	
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	1.444,34		10.100	10.100	10.100	10.100	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.516,60		12.600	12.600	12.600	12.600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	2.844,10	2.500	2.500				
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	13.829,12	9.600					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.702,75	363.000	370.000	373.700	377.000	375.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349.655,05	-308.600	-322.700	-326.400	-326.700	-325.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000,00	307.500	347.500	290.000	855.000	180.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	190.000,00	307.500	307.500	250.000	855.000	180.000	
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen			40.000	40.000			

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.853,61	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	50.853,61						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	508.460,11	20.000	15.000	411.400	477.500	725.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	479.053,74	10.000		398.000	457.500	705.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	29.406,37	10.000	15.000	13.400	20.000	20.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	44.795,34	887.500	659.100	746.000	1.301.700	45.000	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	44.654,23	857.500	596.100	696.000	1.261.700		
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	141,11	30.000	50.000	50.000	40.000	45.000	
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"			13.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>604.109,06</u>	<u>907.500</u>	<u>674.100</u>	<u>1.157.400</u>	<u>1.779.200</u>	<u>770.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-414.109,06</u>	<u>-600.000</u>	<u>-326.600</u>	<u>-867.400</u>	<u>-924.200</u>	<u>-590.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse									
12600.6811000 FöMi FFW-Gerätehaus	0,00	307.500	307.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7821000 Ankauf Grundstück zur Erweiterung Zufahrt	3.124,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	37.369,30	857.500	532.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.493,30	-550.000	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung									
12600.7831000 Ausstattungsgegenstände (> 1.000€)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	29.406,37	10.000	15.000	13.400	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.406,37	-20.000	-15.000	-13.400	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen									
12600.7852000 Löschwasserentnahmestellen	141,11	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Scheeren	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Polte	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-141,11	-30.000	0	0	-40.000	-45.000	0	0,00	0,00
12600000013 Zuwendungsprogramm für Waldflächen (Kooperation mit d. Forst)									
12600.6818000 Zuwendung Löschwasser für Waldflächen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 Bau Löschwasserentnahmestellen mit Förderung	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
12600000014 Neuerrichtung Sirene Lüderitz									
12600.7853000 Neuerrichtung Sirene Lüderitz	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000015 Fahrzeuganschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 Staffel	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung Fahrzeug TLF 3000 Staffel	0,00	0	0	398.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-248.000	0	0	0	0,00	0,00
12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung HLF 20	0,00	0	0	0	445.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0,00	0,00
12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12									
12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	0,00	0	0	0	0	705.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-525.000	0	0,00	0,00
12600000019 Meldeempfänger Lüderitz/Gr. Schwarzlosen									
12600.7831000 Anschaffung Meldeempfänger	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-12.500	0	0	0,00	0,00
201711171000002 Grunderwerb in der Ortschaft Lüderitz für Neubau FFW									
12600.7821000 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Lüderitz	47.729,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.729,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201712600000001 Bereitsstellung von Ausrüstungsgegenständen Brandschutz									

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.7831000 Einsatzleitwagen (ELW/TSF-W) 2017	59.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Ausrüstung ELW (Funk)	7.641,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Herstellung Garage für neues Fahrzeug	1.323,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.464,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260000001 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug									
12600.6811000 Zuwendung gemäß Landesrichtlinie Brandschutz	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)	219.952,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 geplant auf 0711001	191.958,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-221.911,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202212600000211 Errichtung Feuerwehrgerätehaus									
12600.6811000 Fördermittel für Einstellplätze	0,00	0	0	100.000	665.000	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus Lüderitz	0,00	0	63.600	696.000	1.261.700	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-63.600	-596.000	-596.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-408.147,16	-600.000	-326.600	-867.400	-924.200	-590.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 61, 63

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.750,00						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,06	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			1.000	1.000	1.000	1.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		2.000					
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	70,06	400	400	400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70,06</u>	<u>2.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.679,94</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	870,92	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	870,92						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>870,92</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>-870,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

Aufwandserhöhung Ausstattung in 2020 zur Anschaffung Notstromaggregat

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,42	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106,42					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>106,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,01	1.600	6.700	1.600	1.700	1.600
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"		600	600	600	600	600
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"			100		100	
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"		200	200	200	200	200
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"		300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			5.000			
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	402,01	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		1.000	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)		500	500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>402,01</u>	<u>3.100</u>	<u>7.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-295,59</u>	<u>-3.100</u>	<u>-7.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-295,59	-3.100	-7.700	-2.600	-2.700	-2.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-295,59	-3.100	-7.700	-2.600	-2.700	-2.600

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	106,42	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	106,42						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,01	1.600	6.700	1.600	1.700	1.600	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"		600	600	600	600	600	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"			100		100		
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"		200	200	200	200	200	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"		300	300	300	300	300	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			5.000				
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	402,01	500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		1.000	500	500	500	500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402,01</u>	<u>2.600</u>	<u>7.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-295,59</u>	<u>-2.600</u>	<u>-7.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 101

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18					
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.695,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.377,22	65.400	65.800	66.600	86.000	87.200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	42.377,22	65.400	65.800	66.600	86.000	87.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,18	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	22,18					
6 + sonstige ordentliche Erträge	51,91	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	51,91					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>48.818,49</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>90.100</u>
10 Personalaufwendungen	50.857,99	56.600	56.900	57.600	58.600	59.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	37.142,80	41.200	41.900	42.500	43.200	43.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.724,31	4.900	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
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.470,57	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.031,33		1.100	1.100	1.100	1.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	57,17	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.076,06	31.500	18.600	26.800	27.000	27.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	9.761,64	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	159,95	300	300	300	300	300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	421,19					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.454,94	3.200	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
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.166,34	8.300	900	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
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	53,59	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	301,34	300	300	300	300	300
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	81,79					
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	200	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
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	89,25					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	80,82	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.792,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	129,10	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,93	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,93					

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	83.026,95	91.400	78.800	87.700	88.900	90.100
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-34.208,46</u>	<u>-23.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-18.200</u>	0	0
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.208,46	-23.100	-10.100	-18.200	0	0
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	-34.208,46	-23.100	-10.100	-18.200	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18						
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.695,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.252,51	65.400	65.800	66.600	86.000	87.200	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	58.252,51	65.400	65.800	66.600	86.000	87.200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14,27	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	14,27						
6 + sonstige Einzahlungen	0,67	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,67						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.634,63</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>90.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	50.857,96	56.600	56.900	57.600	58.600	59.300	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	37.142,80	41.200	41.900	42.500	43.200	43.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.724,31	4.900	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	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.470,57	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.031,33		1.100	1.100	1.100	1.100	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	57,17	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.616,86	31.500	18.600	26.800	27.000	27.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	9.323,45	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	159,95	300	300	300	300	300	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	421,19						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.132,31	3.200	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	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	9.409,70	8.300	900	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	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	53,59	100	100	100	100	100	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	301,34	300	300	300	300	300	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	81,79						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	200	100	100	100	100	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.646,49	3.700	3.000	3.000	3.000	3.300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.382,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	89,25						
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	419,22	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	80,82	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.792,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.856,91	91.400	78.800	87.700	88.900	90.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.222,28	-23.100	-10.100	-18.200	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	999,76	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	999,76						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.697,32	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	6.697,32						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.697,08	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.697,08	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20185300000001 Schaffung neuer Grabarten nach Gebührensatzung									
55300.7831000 Schaffung Grabstellen	999,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-999,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300001171 Erneuerung der Trauerhalle Uetz und Schaffung Entwässerung									
55300.7853000 Sanierung Trauerhalle Uetz aus IVP	6.697,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.697,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.697,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2020

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2ü	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		gesamt
12600	Brandschutz													
	Gerätewart						1,000						1,000	
	Reinigung			0,0125									0,0125	
55300	Friedhof													1,0125
	Friedhofswart				1,025								1,025	
	Reinigung		0,025										0,025	
	Friedhofsmitarb.					0,100							0,100	
													0,000	1,150
			0,025	0,013	1,025	0,100	1,000						2,1625	

Teilhaushalt 04

Seite 1-41

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.997,07	20.200	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.508,39	201.200	96.900	92.100	91.800	92.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.777,52	17.000	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	614,99	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>257.897,97</u>	<u>238.400</u>	<u>105.300</u>	<u>100.500</u>	<u>100.200</u>	<u>100.500</u>
10	Personalaufwendungen	425.288,87	497.400	347.200	288.100	292.200	296.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.812,82	362.100	325.600	312.200	312.700	313.100
13	+ Transferaufwendungen	6.658,71	6.700	106.800	106.800	6.800	6.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.440,63	18.200	15.800	36.000	50.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>795.201,03</u>	<u>884.400</u>	<u>795.400</u>	<u>743.100</u>	<u>661.700</u>	<u>666.300</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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-537.303,06	-646.000	-690.100	-642.600	-561.500	-565.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-537.303,06	-646.000	-690.100	-642.600	-561.500	-565.800

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778,32	20.200	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.611,49	201.200	96.900	92.100	91.800	92.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	38.584,18	17.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	425.288,87	497.400	347.200	288.100	292.200	296.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	6.658,71	6.700	106.800	106.800	6.800	6.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.186,21	18.200	15.800	36.000	50.000	50.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	275.000	392.100	0	40.000	22.500	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	326,05	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
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	114.744,51	385.000	347.600	0	50.000	30.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>
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>

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

Produktläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 64

Die Umsetzung des Digitalpaktes sowie weiterer Förderprogramme zur Schul-iT verursacht Folgekosten in nicht unerheblicher Höhe

ab 2021: 21.000 €

ab 2022: 35.000 €

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,75	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	148,75					
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	200,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,09	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.626,96	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	400,00	1.000	400	400	400	400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	626,96					
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
6 + sonstige ordentliche Erträge	409,99	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	409,99					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20.399,79	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700
10 Personalaufwendungen	214.203,78	229.100	233.100	232.700	235.900	239.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	161.368,14	168.700	173.200	175.800	178.400	181.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.948,45	17.900	13.200	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
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	32.234,21	34.500	35.000	35.500	36.100	36.600
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.131,84		4.100	4.100	4.100	4.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	457,37	700	300	400	300	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.784,67	203.800	194.700	194.400	194.900	195.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	30.982,56	29.200	16.000	16.000	16.500	16.500
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen			600	700	500	700
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"			2.600	2.600	2.600	2.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.530,46	12.500	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
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	48.858,65	59.700	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
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.575,03	3.500	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
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.739,37	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			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
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	4.886,71	9.900	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
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	9.663,39	6.900	12.500	11.800	11.800	11.800
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	334,00		300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953,23	6.800	8.000	28.400	42.400	42.400
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.295,46	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	107,37	100	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.729,85	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege			600	21.000	35.000	35.000
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	700,00					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	50,55	500	200	200	200	200
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	70,00		100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>414.941,68</u>	<u>439.700</u>	<u>435.800</u>	<u>455.500</u>	<u>473.200</u>	<u>477.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-394.541,89</u>	<u>-427.400</u>	<u>-424.100</u>	<u>-443.800</u>	<u>-461.500</u>	<u>-465.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.541,89	-427.400	-424.100	-443.800	-461.500	-465.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-394.541,89	-427.400	-424.100	-443.800	-461.500	-465.300

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	150,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	3.014,09	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	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	400,00	1.000	400	400	400	400	
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	15.600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	214.203,78	229.100	233.100	232.700	235.900	239.300	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	161.368,14	168.700	173.200	175.800	178.400	181.100	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.948,45	17.900	13.200	9.500	9.500	9.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.063,77	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	32.234,21	34.500	35.000	35.500	36.100	36.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.131,84		4.100	4.100	4.100	4.100	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	457,37	700	300	400	300	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	30.599,49	29.200	16.000	16.000	16.500	16.500	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"			600	700	500	700	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"			2.600	2.600	2.600	2.600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.443,39	12.500	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	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	52.453,38	59.700	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	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.713,04	3.500	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	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.674,13	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			18.100	18.100	18.100	18.100	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	9.190,73	21.600	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	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.847,47	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	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	334,00		300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.324,10	6.800	8.000	28.400	42.400	42.400	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00		100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.295,46	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	107,37	100	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	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.			600	21.000	35.000	35.000	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	73,04						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	50,55	500	200	200	200	200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000	116.000	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"		115.000	116.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = 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>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.922,18	20.000	0	0	15.000	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.280,60				15.000	15.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	6.641,58	20.000					
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	18.896,64	185.000	166.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	18.896,64	185.000	166.000				

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>28.818,82</u>	<u>205.000</u>	<u>166.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-28.818,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20192110000001 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grieben									
21100.6810000 Fördermittel	0,00	115.000	116.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Anlage im Bau GS Grieben	0,00	185.000	166.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen									
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	3.280,60	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen	6.297,67	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.578,27	-20.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
21100000381 Sanierung der Grundschule Lüderitz - Fortführung									
21100.7851000 Sanierung aus IVP	18.896,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.896,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.474,91	-90.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.226,30	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	80.226,30	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,50					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80.328,80</u>	<u>85.700</u>	<u>87.900</u>	<u>88.600</u>	<u>88.300</u>	<u>88.600</u>
10	Personalaufwendungen	45.560,36	47.700	49.900	50.600	51.400	52.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	35.367,88	36.100	37.900	38.500	39.100	39.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.328,56	2.500	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
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.012,52	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	408,83		600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	114,34	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.740,59	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	43,11	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	39,93	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.045,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	290,29	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	135,91	200	200	200	200	200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	36,15	400	400	400	400	400
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	227,85	200	200	200	200	200
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	20,14	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
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	32.916,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,45	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	43,32	200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,13	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.352,40</u>	<u>85.700</u>	<u>87.900</u>	<u>88.600</u>	<u>89.400</u>	<u>90.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.023,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.023,60	0	0	0	-1.100	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur						
verantwortlich:						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben				
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-1.023,60	0	0	0	-1.100	-1.500

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.934,40	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	79.934,40	85.700	87.900	88.600	88.300	88.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.934,40</u>	<u>85.700</u>	<u>87.900</u>	<u>88.600</u>	<u>88.300</u>	<u>88.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	45.560,36	47.700	49.900	50.600	51.400	52.100	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	35.367,88	36.100	37.900	38.500	39.100	39.700	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.328,56	2.500	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	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	7.012,52	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	408,83		600	600	600	600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	114,34	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"		300	300	300	300	300	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	43,11	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	-92,75	400	400	400	400	400	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.053,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	290,29	300	300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	119,90	200	200	200	200	200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	31,65	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	227,85	200	200	200	200	200	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	18,67	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	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	32.871,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51,44	300	300	300	300	300	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	43,32	200	200	200	200	200	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,12	100	100	100	100	100	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.160,44</u>	<u>85.700</u>	<u>87.900</u>	<u>88.600</u>	<u>89.400</u>	<u>90.100</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.226,04	0	0	0	-1.100	-1.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	289,80	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	289,80						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>289,80</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>-289,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktklärung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 67, 68

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,00	200	200	200	200	200	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	203,00	200	200	200	200	200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.727,05	4.700	4.700	0	0	0	0
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.685,82	4.700	3.600				
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.041,23		1.100				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.727,05</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</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>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 69

Übergabe an Betreiberverein zum 01.03.2020 - Zuschussdarstellung unter Produkt 28120

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	130,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>130,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,78	3.300	1.300	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	77,59	1.600	300			
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	50,24	100	100			
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	364,30	400	100			
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	288,69	400	100			
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	205,88	100	100			
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	159,08	200	100			
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude		500	500			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.145,78</u>	<u>3.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.015,78</u>	<u>-3.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.015,78	-3.300	-1.300	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.015,78	-3.300	-1.300	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	130,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,14	3.300	1.300	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	77,59	1.600	300				
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	50,24	100	100				
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	494,55	400	100				
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	230,14	400	100				
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	205,88	100	100				
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	118,74	200	100				
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude		500	500				
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.177,14</u>	<u>3.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.047,14</u>	<u>-3.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 71

Übergabe an Betreiberverein zum 01.03.2020 - Zuschussdarstellung in Produkt 28120

Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißewarte
Produktbeschreibung		
Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißewarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißewarte werden rund 400 Tiere aus ungefähr 50 Arten gehalten, gepflegt sowie tiermedizinisch betreut und versorgt. Es werden überwiegend einheimische Wildarten wie Dammhirsche, Wildschweine, Luchse, Fasane, Ziegen, Gänse etc. auf einer 15 Hektar großen Tieranlage gezeigt.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
- Erhöhung der Besucherzahlen		
- Tourismusförderung		
Zielgruppen		
Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670,00	20.200	0	0	0	0
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)		19.000				
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.670,00	1.200				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.394,50	112.000	5.500	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	103.462,50	95.000	5.000			
	4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	18.932,00	17.000	500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.150,56	8.000	0	0	0	0
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	13.304,50	6.000				
	4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	3.170,00	2.000				
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	115,68					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.560,38					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,50					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.317,56</u>	<u>140.200</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	155.594,40	210.400	53.900	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	112.111,93	149.300	42.800			
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	13.277,20	23.800	1.000			
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	4.375,23	6.700	1.500			
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	21.952,68	30.400	8.300			
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.763,02		300			
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	114,34	200				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.627,60	33.900	9.300	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	9.964,85	1.300				
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	554,33	400	400			
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	457,31	800	100			
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	63,95	100				
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.156,22	5.000	1.400			
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	808,70	600	100			
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.482,80	2.500	400			
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	440,76	800	200			
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.035,14	2.000	3.000			
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	81,92	200				
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	2.061,43	2.200	200			
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	1.292,14	1.000				
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	744,96	800	800			
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00	200	200			
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	540,64	2.000				
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	204,04					
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	4.825,93	5.500				
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	6.740,48	8.500	2.500			

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,04	2.800	200	0	0	0
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	100,00					
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	1.160,38	1.500	100			
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	209,74	300				
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	356,92	700	100			
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	335,00	300				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>199.384,04</u>	<u>247.100</u>	<u>63.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-51.066,48</u>	<u>-106.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.066,48	-106.900	-57.900	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-51.066,48	-106.900	-57.900	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	20.200	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"		19.000					
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.650,00	1.200					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.839,50	112.000	5.500	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	102.916,00	95.000	5.000				
6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	18.923,50	17.000	500				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.584,18	8.000	0	0	0	0	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	13.313,50	6.000					
6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	3.155,00	2.000					
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	115,68						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	6.000,00						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.073,68</u>	<u>140.200</u>	<u>5.500</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
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	112.111,93	149.300	42.800				
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	13.277,20	23.800	1.000				
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	4.375,23	6.700	1.500				
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	21.952,68	30.400	8.300				
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.763,02		300				
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	114,34	200					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.452,04	33.900	9.300	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	9.862,06	1.300					
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	554,33	400	400				
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	457,31	800	100				
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	63,95	100					
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.252,65	5.000	1.400				
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	808,70	600	100				
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.930,47	2.500	400				
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	389,65	800	200				

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.035,14	2.000	3.000				
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	81,92	200					
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.742,70	2.200	200				
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.292,14	1.000					
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	744,96	800	800				
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00	200	200				
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	540,64	2.000					
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	204,04						
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	4.650,62	5.500					
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	6.668,76	8.500	2.500				
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.036,76	2.800	200	0	0	0	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	100,00						
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335,00	300					
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.035,10	1.500	100				
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	209,74	300					
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	356,92	700	100				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.083,20</u>	<u>247.100</u>	<u>63.400</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>-52.009,52</u>	<u>-106.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	100.000,00						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.850,01	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.850,01						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	95.847,87	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.697,88	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.302,12	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA									
25312.6810000 FöMi (geplant auf 2311100)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.7851000 Sanierung nach Hochwasser 2013	94.723,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.276,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.276,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 73

Die Überarbeitung der Verfügungsmittel erfolgte an Hand der Einwohnerzahlen 31.12.2019 mal der festgelegten 9,00 € pro Einwohner. In den Ortschaften Birkholz, Cobbel, Demker, Grieben, Jerchel, Ringfurth, Schernebeck, Uchtdorf, Uetz, Weißewarte und Windberge gibt es letztmalig einen Abschmelzbetrag von 0,50 € zusätzlich pro Einwohner.

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000000	Verfüungsmittel der Ortschaften
Produktbeschreibung		
<p>Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums - für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen - für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen - für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit - für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen - für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft - für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben 		
Auftragsgrundlage		
Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen - Weiterentwicklung des Tourismus - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege 		
Zielgruppen		
Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,32	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	428,32					
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	5.420,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670,50	0	0	0	0	0
4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest	2.670,50					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.518,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	5.203,28	5.500	5.600	4.800	4.900	5.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.554,90	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	620,28	800	600			
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	137,83	200	200	200	200	200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	711,59	800	800	800	800	800
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	178,68		200			
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.514,18	83.400	82.600	80.100	80.100	80.100
5271101 Aufwand für "Verfügungsmittel Bellingen"	2.057,24	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5271102 Aufwand für "Verfügungsmittel Birkholz"	2.252,11	3.800	3.700	3.500	3.500	3.500
5271103 Aufwand für "Verfügungsmittel Bittkau"	5.161,71	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5271104 Aufwand für "Verfügungsmittel Cobbel"	2.601,05	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800
5271105 Aufwand für "Verfügungsmittel Demker"	2.979,56	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
5271106 Aufwand für "Verfügungsmittel Grieben"	7.912,12	7.000	6.700	6.400	6.400	6.400
5271107 Aufwand für "Verfügungsmittel Hüselitz"	1.375,38	2.500	2.300	1.500	1.500	1.500
5271108 Aufwand für "Verfügungsmittel Jerchel"	1.495,33	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
5271109 Aufwand für "Verfügungsmittel Kehnert"	3.933,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271110 Aufwand für "Verfügungsmittel Lüderitz"	7.505,36	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5271111 Aufwand für "Verfügungsmittel Ringfurth"	2.748,07	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500
5271112 Aufwand für "Verfügungsmittel Schelldorf"	1.629,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5271113 Aufwand für "Verfügungsmittel Schernebeck"	1.396,72	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"	881,24	800	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	25.433,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	2.964,27	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfügungsmittel Uetz"	3.753,73	1.600	1.800	1.700	1.700	1.700
5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"	3.045,77	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfügungsmittel Windberge"	2.387,57	2.600	2.500	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>86.717,46</u>	<u>88.900</u>	<u>88.200</u>	<u>84.900</u>	<u>85.000</u>	<u>85.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78.198,64</u>	<u>-88.900</u>	<u>-88.200</u>	<u>-84.900</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-78.198,64	-88.900	-88.200	-84.900	-85.000	-85.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,32	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	428,32						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	5.420,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,50	0	0	0	0	0	0
6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest	2.620,50						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.468,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.203,28	5.500	5.600	4.800	4.900	5.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.554,90	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	620,28	800	600				
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	137,83	200	200	200	200	200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	711,59	800	800	800	800	800	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	178,68		200				
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7271101 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"	2.057,24	2.300	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	
7271103 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bittkau"	5.161,71	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
7271104 Auszahlung für "Verfügunsmittel Cobbel"	2.601,05	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800	
7271105 Auszahlung für "Verfügunsmittel Demker"	2.811,90	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	
7271106 Auszahlung für "Verfügunsmittel Grieben"	7.712,12	7.000	6.700	6.400	6.400	6.400	
7271107 Auszahlung für "Verfügunsmittel Hüselitz"	1.375,38	2.500	2.300	1.500	1.500	1.500	
7271108 Auszahlung für "Verfügunsmittel Jerchel"	1.538,08	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	
7271109 Auszahlung für "Verfügunsmittel Kehnert"	3.633,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271110 Auszahlung für "Verfügunsmittel Lüderitz"	7.105,36	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
7271111 Auszahlung für "Verfügunsmittel Ringfurth"	2.648,07	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500	
7271112 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schelldorf"	1.629,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
7271113 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schemebeck"	1.396,72	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000	
7271114 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schönwalde"	881,24	800	900	900	900	900	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271115 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Tangerhütte"	23.750,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7271116 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Uchtdorf"	3.270,27	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400	
7271117 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Uetz"	4.053,73	1.600	1.800	1.700	1.700	1.700	
7271118 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Weißewarte"	3.166,25	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400	
7271119 Auszahlung für "Verfüugungsmittel Windberge"	2.387,57	2.600	2.500	2.200	2.200	2.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.336,04</u>	<u>88.900</u>	<u>88.200</u>	<u>84.900</u>	<u>85.000</u>	<u>85.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-75.867,22</u>	<u>-88.900</u>	<u>-88.200</u>	<u>-84.900</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 78

Zuschuss für Betreiberverein Wildpark Weißewarte 2020+2021

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

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

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 103

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.773,91	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		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	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	276.100	0	40.000	22.500	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		160.000	256.800		40.000	22.500	
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen			19.300				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000</u>	<u>276.100</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	326,05	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	326,05						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	88.600	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)			88.600				
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	200.000	181.600	0	50.000	30.000	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"			164.900				
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		200.000	16.700		50.000	30.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>326,05</u>	<u>200.000</u>	<u>270.200</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-326,05</u>	<u>-40.000</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201857511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader									
57511.6811000 Zuwendung Leader	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Fördermaßnahmen Leader	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader									
57511.6811000 Zuwendung Leader	0,00	0	0	0	40.000	22.500	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader-Sanierung MZH Grieben	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Spielplatz Schönwalde	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Spielplatz Mahlpfuhl	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Jugendclub Lüderitz	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Sanierung Dach Kapelle Briest	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Aufstellung Schilder	0,00	0	74.900	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 Spende Akteure vor Ort (Schönwalde)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 Spende Akteure vor Ort (Mahlpfuhl)	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 Spende Akteure vor Ort (Lüderitz)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 Spende Akteure vor Ort (Briest)	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7831000 AiB Leader- Aufstellung Schilder	0,00	0	88.600	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader- Sanierung MZH Grieben	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader- Jugendclub Lüderitz	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader- Sanierung Dach Kapelle Briest	0,00	0	103.400	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 AiB Leader- Spielplatz Schönwalde	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 AiB Leader- Spielplatz Mahlpfuhl	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Aib Leader	0,00	0	0	0	50.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	5.900	0	-10.000	-7.500	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	5.900	0	-10.000	-7.500	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2020

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		E 11
21100	Grundschulen													
	Hausmeister						1,075							1,075
	Hausmeister													
	Schulsachbearbeiter					1,450								1,450
	Reinigung			0,550										0,550
	Reinigung/Essenausgabe		1,1875	0,1875										1,375
	Reinigung/Essenausgabe	0,175												0,175
		0,175	1,1875	0,7375		1,450	1,075							4,625
24300	Schulküche													
	Sachbearbeiter					0,075								0,075
	Köchin			0,5875										0,588
	Küchenhilfe	0,525												0,525
		0,525		0,5875		0,075								1,1875
25312	Wildpark													
	Leiter Wildpark							1,000						1,000
	MA Besucherservice				0,750									0,750
	MA Besucherservice		1,000											1,000
	Tierpfleger						1,000							1,000
	Tierpfleger						0,000							0,000
	Tierpfleger / Helfer													0,000
	Tierpfleger/Helfer	1,000												1,000
	SB Veranstaltungs-management							0,100						0,100
		1,000	1,000	0,000	0,750	0,000	1,000	1,100						4,850
	gesamt	1,700	2,188	1,325	0,750	1,525	2,075	1,100						10,6625

Teilhaushalt 05

Seite 1-24

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.718,29	2.407.100	2.394.100	2.480.800	2.504.100	2.522.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.061,50	874.300	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
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.817,38	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.101.960,04</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>
10	Personalaufwendungen	4.374.024,16	4.656.800	5.095.500	5.152.100	5.191.800	5.221.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.970,79	333.100	330.100	321.500	321.800	322.600
13	+ Transferaufwendungen	10.735,02	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.105,88	135.700	122.100	109.700	105.000	105.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,17	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.668.876,98	-1.746.100	-1.780.900	-1.855.500	-1.867.500	-1.879.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.668.876,98	-1.746.100	-1.780.900	-1.855.500	-1.867.500	-1.879.000

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.764,96	2.407.100	2.394.100	2.480.800	2.504.100	2.522.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.058,80	874.300	982.600	982.600	982.600	982.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	175.098,02	98.900	404.100	278.400	278.400	278.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.146.921,78</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>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.374.024,16	4.656.800	5.095.500	5.152.100	5.191.800	5.221.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12	+ Transferauszahlungen	10.735,02	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	112.764,92	135.700	122.100	109.700	105.000	105.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.531,68	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>698.531,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.801,15	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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	809.067,80	0	0	0	45.000	600.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>

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

Produktläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 79, 80, 82

nur allgemeine Unterhaltung der Tageseinrichtungen geplant, keine Renovierungen oder kleinere Sanierungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.929,14	2.117.700	2.001.800	2.148.300	2.168.900	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
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	471.603,15	494.500	469.600	517.600	522.600	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
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	23.403,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.131,39					
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	898,04					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.456,50	738.500	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
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	29.584,58	36.500	18.900	18.900	18.900	18.900
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	681.311,92	684.000	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
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	616,56					
4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiföG	-57.934,08	58.000				
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	67.542,08	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
4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	57.934,08		365.700	240.000	240.000	240.000
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.151,14	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.151,14					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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
10 Personalaufwendungen	3.831.369,96	4.001.800	4.484.200	4.527.400	4.557.800	4.577.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.033.349,68	3.159.900	3.497.100	3.526.300	3.579.200	3.632.900
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung			59.800	66.800	37.900	
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	16.814,88	26.500	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
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	123.746,80	135.900	149.000	148.100	150.300	152.600
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende			2.600	2.800	1.600	
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	195,56					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	617.180,09	642.300	706.800	712.600	723.300	734.200
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende			12.300	13.700	7.800	
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.777,77		5.100	5.100	5.100	5.100
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"			5.500	5.600	5.700	5.800
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	4.710,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.561,81	253.100	245.800	238.600	238.300	238.600

Stufe: 7 Vorschlag zur Beschlussfassung

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	21.436,30	43.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	20.000,00	400	400			
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen			1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	609,62	700	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
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.746,87	15.600	13.000	13.000	14.000	14.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	28.854,58	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	40.884,95	50.000	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
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.720,33	3.600	3.400	3.400	3.400	3.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	8.597,07	8.800	10.000	10.100	10.200	10.300
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	-1.213,83	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			11.200	11.000	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
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.400,00	10.900	14.200	7.500	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
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	7.897,80	20.000	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
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.695,38	114.100	113.500	101.100	101.100	101.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	598,60	1.800	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
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.886,85	4.700	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
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	6.266,76	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
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	12.398,75	12.300	12.800	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1,17	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>4.128.628,32</u>	<u>4.383.000</u>	<u>4.857.500</u>	<u>4.881.100</u>	<u>4.911.200</u>	<u>4.931.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.372.439,45</u>	<u>-1.435.600</u>	<u>-1.634.700</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.647.000</u>	<u>-1.650.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.372.439,45	-1.435.600	-1.634.700	-1.637.500	-1.647.000	-1.650.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.372.439,45	-1.435.600	-1.634.700	-1.637.500	-1.647.000	-1.650.900

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.393,17	2.117.700	2.001.800	2.148.300	2.168.900	2.185.400	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	68.644,10	84.900	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	
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	23.403,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	9.930,53						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	4.600,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.397,81	738.500	824.600	824.600	824.600	824.600	0
6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	1.757,00	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	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	677.844,83	684.000	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	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	616,56						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	-57.934,08	58.000					
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	68.024,08	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	
6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	57.934,08		365.700	240.000	240.000	240.000	
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.795.766,30</u>	<u>2.947.400</u>	<u>3.222.800</u>	<u>3.243.600</u>	<u>3.264.200</u>	<u>3.280.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.831.369,96	4.001.800	4.484.200	4.527.400	4.557.800	4.577.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.033.349,68	3.159.900	3.556.900	3.593.100	3.617.100	3.632.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	47.409,12	56.700	40.000	40.400	40.900	41.300	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	123.746,80	135.900	151.600	150.900	151.900	152.600	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	195,56						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	617.180,09	642.300	719.100	726.300	731.100	734.200	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.777,77		10.600	10.700	10.800	10.900	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.710,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	55.901,00	43.500	41.000	41.000	41.000	41.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		400	2.000	1.600	1.600	1.600	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	609,62	700	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	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.556,69	15.600	13.000	13.000	14.000	14.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.473,55	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	39.846,30	50.000	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	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.929,05	3.600	3.400	3.400	3.400	3.600	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	8.597,07	8.800	10.000	10.100	10.200	10.300	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	-1.218,62	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			11.200	11.000	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	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.400,00	10.900	14.200	7.500	6.500	6.500	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	26.094,90	36.500	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	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	995,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	83.286,46	114.100	113.500	101.100	101.100	101.100	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	650,50	1.800	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	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.886,85	4.700	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	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	6.310,16	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	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	12.343,20	12.300	12.800	500	500	500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0
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	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695.984,32	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	695.984,32						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>695.984,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.801,15	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.801,15						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	62.634,68	120.000	0	0	20.000	20.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	23.088,21						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	39.546,47	120.000			20.000	20.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	737.486,66	0	0	0	45.000	600.000	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	736.876,92				45.000	600.000	
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	609,74						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201736510000001 Ausstattung Kita's 2017-2019									
36510.7821000 Spielgerätehaus Anne Frank (geplant auf 0822)	1.801,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung (geplant auf 0822)	9.047,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattungsgegenstände Kita's	7.102,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.951,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen									
36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V	69.413,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-69.413,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000001 Ausstattung Kita's									
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	120.000	0	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
36510000005 Errichtung Therapie- u. Bewegungsraum für intergrative Kinder									
36510.7852000 Erneuerung der Klärgrube aus IVP 2015 (Grieben)	609,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-609,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau									
36510.7851000 Erweiterungsbau Kita Lüderitz	0,00	0	0	0	45.000	600.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-45.000	-600.000	0	0,00	0,00
36510000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark V									
36510.6811000 FöMi Stark III	695.984,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung > 1.000 €	5.378,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung 150-1.000 €	22.195,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Sanierung über Stark III und IVP (Kita Grieben)	666.350,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.060,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-85.914,34	-120.000	0	0	-65.000	-620.000	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 83

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.529,15	268.700	371.600	311.800	314.500	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
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	55.555,38	74.500	85.000	87.800	88.600	89.300
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	104.821,45	173.000	265.400	202.800	204.700	206.300
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	357,00					
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	151,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0
	4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder		13.200				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.605,00	135.800	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
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Elternbeiträge)	110.446,00	128.000	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
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	21.917,00					
	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
6	+ sonstige ordentliche Erträge	614,99	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	614,99					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>321.291,87</u>	<u>422.000</u>	<u>533.900</u>	<u>474.100</u>	<u>476.800</u>	<u>479.100</u>
10	Personalaufwendungen	482.010,99	584.600	528.200	543.200	551.300	559.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	388.785,64	466.900	428.000	436.000	442.500	449.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"		2.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.017,97	20.000	15.900	18.300	18.600	18.900
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	77.521,32	94.900	83.500	88.100	89.400	90.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	686,06	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.399,67	52.900	56.100	54.100	54.400	54.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.577,52	3.600	2.000	1.800	1.800	2.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen			400	400	400	400
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	59,50	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	767,21	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.677,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	16.405,28	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	444,95	900	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	107,60	400	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	693,53	1.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	159,14	300	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			4.600	4.300	4.300	4.300
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.215,43	5.500	700	700	700	700
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.000,00	1.800	2.200	700	700	700
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	27,41					

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
	Euro					
	2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. „Dokumentationspauschale Kita"	3.936,39	7.800	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
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"			100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.059,46	19.300	6.300	6.300	1.600	1.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	568,40	300	300	300	300	300
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	21.917,00	13.200				
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	473,98	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	103,65	100	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	242,43	300	300	300	300	300
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.754,00	4.800	4.800	4.800	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>544.470,12</u>	<u>656.800</u>	<u>590.600</u>	<u>603.600</u>	<u>607.300</u>	<u>615.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-223.178,25	-234.800	-56.700	-129.500	-130.500	-136.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-223.178,25	-234.800	-56.700	-129.500	-130.500	-136.700

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.111,79	268.700	371.600	311.800	314.500	316.800	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	14.644,32	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	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	600,00						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	490,64						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder		13.200					
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.660,99	135.800	158.000	158.000	158.000	158.000	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	7.127,50	7.800	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	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	34.061,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	24.197,00						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	9.864,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.834,28</u>	<u>422.000</u>	<u>533.900</u>	<u>474.100</u>	<u>476.800</u>	<u>479.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	482.010,99	584.600	528.200	543.200	551.300	559.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	388.785,64	466.900	428.000	436.000	442.500	449.100	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"		2.000					
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.017,97	20.000	15.900	18.300	18.600	18.900	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	77.521,32	94.900	83.500	88.100	89.400	90.800	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	686,06	800	800	800	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.526,36	3.600	2.000	1.800	1.800	2.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"			400	400	400	400	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	59,50	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	535,72	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	751,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	15.964,19	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	459,21	900	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	95,43	400	300	300	300	300	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	693,53	1.000	2.200	2.200	2.300	2.300	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	162,19	300	300	300	300	300	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			4.600	4.300	4.300	4.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.215,43	5.500	700	700	700	700	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.000,00	1.800	2.200	700	700	700	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	27,41						
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.074,16	7.800	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	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"			100	100	100	100	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	28.126,82	19.300	6.300	6.300	1.600	1.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	634,00	300	300	300	300	300	
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	21.920,00	13.200					
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	473,98	600	600	600	600	600	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	103,65	100	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	241,19	300	300	300	300	300	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.754,00	4.800	4.800	4.800	100	100	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.547,36	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	2.547,36						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.547,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	179.965,89	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	167.870,88						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	12.095,01						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	71.581,14	0	0	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i>	<i>71.581,14</i>						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>251.547,03</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>-248.999,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201736520000001 Ausstattungsgegenstände Hort									
36520.7832000 Ausstattungsgegenstände 150-1.000 €	9.444,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.444,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.444,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,03	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	35,36						
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	-224,39						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-189,03</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>189,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

die Folgekostenbetrachtung der Herrichtung Jugendclub Lüderitz (Förderantrag) und Jugendclub Grieben (in Beratung) wurde noch nicht im Haushalt erfasst

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,05	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
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	323,05					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51,25	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	51,25					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>24.479,30</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
10	Personalaufwendungen	60.643,21	70.400	83.100	81.500	82.700	83.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	41.560,77	49.500	59.000	59.800	60.700	61.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.081,74	8.600	7.400	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
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.315,45	10.100	11.900	12.100	12.300	12.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.986,10		2.200	1.600	1.600	1.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	57,16	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.009,31	27.100	28.200	28.800	29.100	29.400
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.244,65	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	164,48	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.442,86	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	5.939,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	175,75	500	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	542,57	1.200	800	800	800	1.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	124,71	200	200	200	200	200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.314,07	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			500	500	500	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	497,87	1.200	200	200	200	200
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	249,00	200	300	300	300	300
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.023,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	1.236,94	400	400	400	400	400
	5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	10.054,20	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13	+ Transferaufwendungen	10.735,02	0	0	0	0	0
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	10.735,02					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	127,05	100	100	100	100	100
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	49,87	100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.174,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
	Euro					
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>97.738,58</u>	<u>99.800</u>	<u>113.600</u>	<u>112.600</u>	<u>114.100</u>	<u>115.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-73.259,28</u>	<u>-75.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.000</u>	<u>-91.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-73.259,28	-75.700	-89.500	-88.500	-90.000	-91.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-73.259,28	-75.700	-89.500	-88.500	-90.000	-91.400

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.061,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	2.845,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	216,20						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	60.643,21	70.400	83.100	81.500	82.700	83.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	41.560,77	49.500	59.000	59.800	60.700	61.600	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.081,74	8.600	7.400	5.400	5.400	5.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.641,99	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.315,45	10.100	11.900	12.100	12.300	12.500	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.986,10		2.200	1.600	1.600	1.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	57,16	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.244,65	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	164,48	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.455,79	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.020,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	175,75	500	300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.312,00	1.200	800	800	800	1.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	99,81	200	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.314,07	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	497,87	1.200	200	200	200	200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	249,00	200	300	300	300	300	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.023,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	1.241,94	400	400	400	400	400	
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	10.054,20	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
12 + Transferauszahlungen	10.735,02	0	0	0	0	0	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	10.735,02						
13 + sonstige Auszahlungen	1.351,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	127,05	100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	50,47	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	
7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-75.261,82</u>	<u>-75.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.000</u>	<u>-91.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	240,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	240,00						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>240,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-240,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2020

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														gesamt	Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17			
36510	Tageseinrichtungen für Kinder																0,000	
	Leiter über 130 Plätze															0,875	0,875	
	Vertreter													0,750		0,750		
	Leiter über 100 Plätze															0,000		
	Vertreter															0,000		
	Leiter mind. 70 Plätze													1,813		1,813		
	Vertreter											1,625				1,625		
	Leiter mind. 40 Plätze											2,625				2,625		
	Vertreter									2,563						2,563		
	Leiter bis 39 Plätze									1,750						1,750		
	Heilpädagogin									0,875						0,875		
	Erzieher									55,125						55,125		
	Kinderpflegerin							0,875								0,875		
	Hausmeister					1,500	0,450									1,950		
	Reinigung			0,750												0,750		
	Küche/Reinigung		5,638													5,638		
	Küche/Reinigung	0,763														0,763		
																		77,976
36520	Hortbetreuung																	
	Leiter über 130 Plätze														0,750	0,750		
	Vertreter													0,750		0,750		
	Leiter über 40 Plätze											0,750				0,750		
	Vertreter									0,750						0,750		
	Erzieher									5,875						5,875		
	Reinigung		0,163													0,163		
	Hausmeister						0,188									0,188		

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

																		9,225
36611	Schüler- und Freizeitzentrum																	
	Sozialpädagoge											0,875						0,875
	Pädagoge																	0,000
	Reinigung		0,225															0,225
	Hausmeister						0,063											0,063
																		1,163
		0,763	6,025	0,750	0,000	1,500	0,700	0,875	61,000	5,938	0,875	5,000	1,813	1,500	1,625			88,363

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 06

Seite 1-36

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.490,30	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.103,62	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	348.685,39	334.400	329.000	321.000	338.100	338.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>381.279,31</u>	<u>358.200</u>	<u>352.800</u>	<u>344.800</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>
10	Personalaufwendungen	482.712,69	526.900	572.300	581.000	581.300	579.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.114,94	450.000	443.700	433.100	440.900	445.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.256,17	12.100	17.100	33.500	17.100	17.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	900	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14,35	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-621.818,84	-631.700	-688.200	-702.800	-684.400	-687.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-621.818,84	-631.700	-688.200	-702.800	-684.400	-687.500

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.171,30	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.447,20	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	360.330,63	334.400	329.000	321.000	338.100	338.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	482.712,69	526.900	572.300	581.000	581.300	579.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	30.872,29	12.100	17.100	33.500	17.100	17.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	900	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>0</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>0</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
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	384,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	15.113,60	0	137.200	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>40.000</u>	<u>38.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.900	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	33.000	15.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.472,57	0	0	0	157.900	140.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.745.368,84	593.300	957.800	5.400.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.748.841,41</u>	<u>626.300</u>	<u>972.800</u>	<u>5.400.000</u>	<u>165.800</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>75.788,82</u>	<u>-228.200</u>	<u>122.200</u>	<u>0</u>	<u>-125.800</u>	<u>-101.800</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,19	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	986,19					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.440,33	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.440,33					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.426,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	482.712,69	526.900	572.300	581.000	581.300	579.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	382.419,89	405.900	444.500	451.200	458.000	464.800
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	5.113,65	13.300	13.400	14.700	8.200	
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.786,64	3.200	1.200			
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.162,09	17.700	18.700	19.000	19.200	19.600
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	199,42	600	600	700	400	
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	75.705,72	82.700	90.100	91.400	92.800	94.200
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	991,19	2.700	2.800	3.000	1.700	
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	533,68		400	400	400	400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	800,41	800	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.898,99	158.100	170.800	169.500	168.300	166.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.597,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	17.850,00					
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	132,88	100	200	200	200	200
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	49.010,10	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
	5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	536,89	800	800	800	800	800
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.048,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.335,53	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	80,16	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.994,82	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	785,33	800	500	600	700	800
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	5.690,38	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
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.518,43	4.100	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
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.425,13	4.500	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
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			500	500	500	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	69,91	1.800	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
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.856,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi"	919,89	100	700	700	500	
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	2.143,10	4.300	4.000	2.500	1.300	
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	4.045,73	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354,83	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
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	9.541,83					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>646.966,51</u>	<u>686.200</u>	<u>744.300</u>	<u>751.700</u>	<u>750.800</u>	<u>747.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-636.539,99</u>	<u>-686.200</u>	<u>-744.300</u>	<u>-751.700</u>	<u>-750.800</u>	<u>-747.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-636.539,99	-686.200	-744.300	-751.700	-750.800	-747.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-636.539,99	-686.200	-744.300	-751.700	-750.800	-747.700

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.196,22	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.210,03						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	986,19						
6 + sonstige Einzahlungen	8.712,85	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.712,85						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.909,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	482.712,69	526.900	572.300	581.000	581.300	579.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	387.533,54	419.200	457.900	465.900	466.200	464.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.786,64	3.200	1.200				
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.361,51	18.300	19.300	19.700	19.600	19.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	76.696,91	85.400	92.900	94.400	94.500	94.200	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	533,68		400	400	400	400	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	800,41	800	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.476,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	17.850,00						
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	132,88	100	200	200	200	200	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	49.509,90	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	536,89	800	800	800	800	800	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.411,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.145,97	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	217,69	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.994,82	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	746,65	800	500	600	700	800	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	5.746,12	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	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.483,29	4.100	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	

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	4.425,13	4.500	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	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	753,84	1.800	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	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	3.999,20	5.300	5.000	3.500	2.300	1.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.141,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.304,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	762,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	9.541,83						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.044,17	686.200	744.300	751.700	750.800	747.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-639.135,10	-686.200	-744.300	-751.700	-750.800	-747.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.900	0	0
7818000 Auszahlungen für "Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen übrige Bereiche"					7.900		
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.887,16	0	0	0	7.900	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)					1.500		
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.887,16				6.400		
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887,16	0	0	0	15.800	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.887,16	0	0	0	-15.800	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132000002 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 2016									
11132.7832000 geplant auf 0821	1.894,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.894,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132000003 Anschaffungen für den Bauhof									
11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€	0,00	0	0	0	6.400	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-7.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.894,66	0	0	0	-7.900	0	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 90

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	180,21	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	180,21					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>180,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,21	200	200	200	200	200
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	180,21	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.605,89	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	400,00					
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	27.205,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.786,10</u>	<u>11.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.605,89</u>	<u>-11.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.605,89	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-27.605,89	-11.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,21	200	200	200	200	200	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	225,21	200	200	200	200	200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.512,72	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	400,00						
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	10.112,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	38.200	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"					40.000	38.200	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>38.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	150.000	140.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)					150.000	140.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen							
verantwortlich:							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	140.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-110.000	-101.800	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100000004 Flächennutzungsplan									
51100.6811000 Zuwendung	0,00	0	0	0	40.000	38.200	0	0,00	0,00
51100.7831000 Erstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	0	0	150.000	140.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-110.000	-101.800	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-110.000	-101.800	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt erläuterung:

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.698,60	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.698,60</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14,35	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	14,35					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.684,25</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.684,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.684,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.578,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	6.578,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.578,60</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.578,60</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 92

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

Produkt	531100000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und E.ON Avacon bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom gehören.		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)		
Ziel		
Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch, Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung. Nutzung und Einspeisen aus alternativen Energieträgern, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungs Konzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, E.ON Avacon		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	288.920,00	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	288.920,00	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>288.920,00</u>	<u>285.600</u>	<u>282.200</u>	<u>272.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>288.920,00</u>	<u>285.600</u>	<u>272.200</u>	<u>262.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	288.920,00	285.600	272.200	262.700	278.900	278.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	288.920,00	285.600	272.200	262.700	278.900	278.900

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	291.217,17	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900	0
<i>6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"</i>	291.217,17	285.600	282.200	272.700	288.900	288.900	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.217,17</u>	<u>285.600</u>	<u>282.200</u>	<u>272.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>291.217,17</u>	<u>285.600</u>	<u>272.200</u>	<u>262.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 93

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.680,00</u>	<u>35.200</u>	<u>33.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>35.680,00</u>	<u>35.200</u>	<u>33.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	35.680,00	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	46.569,76	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	0
<i>6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"</i>	46.569,76	35.200	33.200	34.700	35.600	35.600	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.569,76</u>	<u>35.200</u>	<u>33.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>46.569,76</u>	<u>35.200</u>	<u>33.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 94

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

Produkt	534100000	Fernwärmeversorgung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und der Energicos Nord GmbH bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Wärmeversorgung gehören.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>Ziel Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungs-konzeptes. Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Energicos Nord GmbH Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.951,58	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
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.951,58</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.951,58</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	11.951,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>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>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 97

keine wesentliche Änderung

dringend notwendige Aufwände für Straßen- und Gehwegreparaturen konnten nicht eingeplant werden, da die finanzielle Untersetzung nicht gegeben ist

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.791,70	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	3,45					
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	13.788,25	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.513,27	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	384,00					
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.129,27					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.304,97</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.451,67	79.700	66.700	66.700	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
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	15.426,31	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
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	285,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.358,09	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"			7.000		7.000	7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,45	0	0	0	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	5.295,45					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	900	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"		900	900			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>90.747,12</u>	<u>80.600</u>	<u>74.600</u>	<u>66.700</u>	<u>74.200</u>	<u>74.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-74.442,15</u>	<u>-64.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-50.400</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-74.442,15	-64.300	-58.300	-50.400	-57.900	-57.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-74.442,15	-64.300	-58.300	-50.400	-57.900	-57.900

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.592,70	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	13,45						
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	13.579,25	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.879,27	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.879,27						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.471,97</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.493,99	79.700	66.700	66.700	67.200	67.200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	79.135,90	77.200	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	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"			7.000		7.000	7.000	
13 + sonstige Auszahlungen	10.055,45	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	10.055,45						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	900	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen		900	900				
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.549,44</u>	<u>80.600</u>	<u>74.600</u>	<u>66.700</u>	<u>74.200</u>	<u>74.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-78.077,47</u>	<u>-64.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-50.400</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.809.132,63	398.100	957.800	5.400.000	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"	1.542.764,43						
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	205.000,00						
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen Landkreis	61.368,20	393.800	862.000				
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen		4.300	95.800	5.400.000			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	384,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	384,00						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	15.113,60	0	137.200	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6881000 <i>Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"</i>	15.113,60		137.200				
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
<i>Auszahlungen</i>							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	33.000	15.000	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>		33.000	15.000				
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	585,41	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)</i>	585,41						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.736.359,78	593.300	957.800	5.400.000	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	1.691.836,26	593.300	957.800	5.400.000			
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	44.523,52						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.736.945,19</u>	<u>626.300</u>	<u>972.800</u>	<u>5.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>87.685,04</u>	<u>-228.200</u>	<u>122.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bondensondierung									
54110.7821000 Grunderwerb Weg am Tanger (Bondensondierung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201754110000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bondensondierung)									
54110.7821000 Grunderwerb Grieben-Schelldorf (Bondensondierung)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring									
54110.7852000 Städtebaumittel Neustädter Ring - Baumaßnahme	89.458,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-89.458,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA									
54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100)	822.936,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Deichstr.	160.894,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Elbstr.	14.337,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker-Elversdorf	566.776,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 1	1.368,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 2	36.715,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 3	3.326,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Fahrstr.	11.806,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Ziegeleiweg	8.021,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Tangerhütter Weg	114,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.574,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.)									
54110.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-Ost" PJ 14	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Mittelverwendung "Nord-Ost" PJ 14	40.124,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	164.875,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme									
54110.6812000 FöMi vom Landkreis lt. Entflechtgesetz	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Anliegerbeiträge Schönwalder Chaussee 2018 - 2019	0,00	0	137.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Maßnahme entflechtgesetz Schönwalder Chaussee	99,75	550.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-99,75	-195.200	137.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege									
54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100)	695.043,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Verlängerung Fahrstr.	6.968,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schönwalde, Radweg	13.685,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schönwalde, Weg am Tanger	79.769,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker, Weg am Tanger	23.835,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Radweg am Tanger	14.283,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Rundchaussee	444.195,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Holzplanweg	1.083,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 schelldorf, Kühschlagweg	8.648,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Briest, Briester Radweg	14.961,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
 verantwortlich:

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110.7852000 Ersatzbepflanzungen (Ausgleichmaßnahmen)	59.344,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	28.267,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)									
54110.7821000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7853000 Ankauf Grundstücke (geplant auf 0411)	44.523,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.523,52	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel									
54110.6812000 Fördermittel für Radweg Birkholz - Cobbel	0,00	38.800	862.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6818000 Spenden für den Radweg Birkholz Cobbel	0,00	4.300	95.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000	0,00	43.100	957.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000021 Bau Radweg Ottersburg- Demker, Eigenanteil LSBB									
54110.6818000 Zuwendung Radweg Ottersburg-Demker	0,00	0	0	5.400.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bau Radweg Ottersburg- Demker	0,00	0	0	5.400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	78.635,46	-228.200	122.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 98

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.117,43	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	1.030,00					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,90					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.086,53					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.117,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.584,07	212.000	206.000	196.700	205.200	211.400
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	72.254,52	46.600	46.600	37.300	45.700	50.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	10.084,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	109,36					
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	137.426,31	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.849,71	9.000	8.000	8.000	8.100	10.000
	5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	2.500,00	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
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	16.400	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung				16.400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>237.584,07</u>	<u>212.000</u>	<u>206.000</u>	<u>213.100</u>	<u>205.200</u>	<u>211.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-226.466,64</u>	<u>-212.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>-213.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-211.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-226.466,64	-212.000	-206.000	-213.100	-205.200	-211.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-226.466,64	-212.000	-206.000	-213.100	-205.200	-211.400

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.250,98	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	360,00						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	20,90						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.870,08						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.250,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.544,41	212.000	206.000	196.700	205.200	211.400	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	82.905,82	55.600	55.600	46.300	54.700	59.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	109,36						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	167.107,63	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	10.561,94	9.000	8.000	8.000	8.100	10.000	
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.500,00	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	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	16.400	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung				16.400			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.544,41</u>	<u>212.000</u>	<u>206.000</u>	<u>213.100</u>	<u>205.200</u>	<u>211.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-263.293,43</u>	<u>-212.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>-213.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-211.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.009,06	0	0	0	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	<i>9.009,06</i>						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.009,06</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>-9.009,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201854510000096 zusätzliche Straßenlampe Ortseingang Stegelitz									
54510.7853000 Straßenbeleuchtung zusätzliche Straßenlampe Stegelitz	2.820,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.820,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201854510000196 Straßenbeleuchtung zw. Tangermünder Str. und Friedhof									
54510.7853000 Straßenbeleuchtung zw. Tangermünder Str. und Friedhof Lüd	6.188,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.188,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.009,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07

Seite 1-37

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.277,70	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.663,14	128.000	144.000	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
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100.205,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>323.040,00</u>	<u>140.800</u>	<u>157.000</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
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.223,82	342.800	358.700	359.500	360.200	366.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.037,74	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>729.337,01</u>	<u>630.800</u>	<u>645.600</u>	<u>614.400</u>	<u>618.500</u>	<u>629.000</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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-406.297,01	-490.000	-488.600	-455.900	-460.000	-470.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-406.297,01	-490.000	-488.600	-455.900	-460.000	-470.500

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7
	Euro						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.833,58	128.000	144.000	145.500	145.500	145.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	34.740,11	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	285.075,45	284.400	283.500	251.300	254.900	258.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.211,94	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.286,58	187.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>180.286,58</u>	<u>187.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	38.605,12	9.500	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	238.722,06	250.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>
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>

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 74, 75

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.540,90	48.000	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
4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen"			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
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	8.226,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.623,62					
6 + sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,50					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.493,02</u>	<u>58.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
10 Personalaufwendungen	69.626,94	68.600	65.500	57.100	57.900	58.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	47.809,24	46.100	44.100	44.700	45.400	46.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.040,54	9.900	6.800			
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.829,75	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	207,90		300			
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.546,36	9.300	9.100	9.200	9.300	9.500
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.985,09		2.000			
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.093,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	114,34	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345,37	82.300	94.900	94.900	95.000	95.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.879,84	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	744,91		1.100	1.100	1.100	1.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.021,25	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	9.512,23	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
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.687,89	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	211,23	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.134,31	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	189,19					
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"			100		100	
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	13,14	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	32,65	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			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
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	100	100	100	100
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	68.794,67	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"			30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
	Euro					
	2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.255,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	38,85	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	8,95	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.336,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Aufwand für Steuern	375,81					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	6.495,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>163.227,52</u>	<u>152.100</u>	<u>161.600</u>	<u>153.200</u>	<u>154.100</u>	<u>155.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-81.734,50</u>	<u>-94.100</u>	<u>-91.600</u>	<u>-83.200</u>	<u>-84.100</u>	<u>-85.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.734,50	-94.100	-91.600	-83.200	-84.100	-85.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-81.734,50	-94.100	-91.600	-83.200	-84.100	-85.600

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.422,20	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	67.422,20	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"			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	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	9.746,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.623,62						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	69.626,94	68.600	65.500	57.100	57.900	58.900	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	47.809,24	46.100	44.100	44.700	45.400	46.100	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.040,54	9.900	6.800				
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.829,75	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	207,90		300				
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	9.546,36	9.300	9.100	9.200	9.300	9.500	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.078,81	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	114,34	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.020,46	82.300	94.900	94.900	95.000	95.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.879,84	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	744,91		1.100	1.100	1.100	1.100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.769,67	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.420,17	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	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.033,03	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	91,04	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.134,31	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	189,19						
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"			100		100		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	13,14	100	100	100	100	100	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	32,65	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			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	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	100	100	100	100	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	68.347,90	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"			30.000	30.000	30.000	30.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.909,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	38,85	100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	8,95	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.366,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	6.495,00						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>170.556,50</u>	<u>152.100</u>	<u>161.600</u>	<u>153.200</u>	<u>154.100</u>	<u>155.600</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-90.764,68</u>	<u>-94.100</u>	<u>-91.600</u>	<u>-83.200</u>	<u>-84.100</u>	<u>-85.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 77

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	281120000000	Schloß Tangerhütte
Produktbeschreibung		
Kultur- und Kunstförderung, Eheschließungen, Bürgercafe im Schloß der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Touristen, Gäste, Vereine, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777,70	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	777,70					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.677,70</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	10.745,26	11.600	5.800	5.900	5.900	6.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.682,97	9.300	4.600	4.700	4.700	4.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	330,71	400	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.731,58	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,57	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	892,01	900	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
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	380,73	600	600	600	600	600
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	732,48	600	600	600	600	600
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.316,49	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117,30	0	0	0	0	0
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	117,30					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.246,13</u>	<u>16.500</u>	<u>10.900</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.400</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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.568,43	-14.500	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.568,43	-14.500	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.745,26	11.600	5.800	5.900	5.900	6.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	8.682,97	9.300	4.600	4.700	4.700	4.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	330,71	400	200	200	200	200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.731,58	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	892,01	900	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	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	326,84	600	600	600	600	600	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	816,25	600	600	600	600	600	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.316,49	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	605,20	0	0	0	0	0	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	605,20						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.763,91</u>	<u>16.500</u>	<u>10.900</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.863,91</u>	<u>-14.500</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	187.500	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		187.500					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>187.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	56,41	250.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	56,41	250.000					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56,41</u>	<u>250.000</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>-56,41</u>	<u>-62.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				1	2	3			
Euro									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28112000001 Sanierung Dach Neues Schloß									
28112.6811000 Fördermittel Sanierung Dach Neues Schloß	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28112.7851000 Sanierung Dach Neues Schloß	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 85, 86

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820,00	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 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	100.000,00					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>105.820,00</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10 Personalaufwendungen	13.663,35	19.800	14.700	13.300	13.500	13.800
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.103,13	14.700	10.500	10.600	10.800	11.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	893,69	1.400	1.100			
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	396,10	700	500	500	500	500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.012,82	3.000	2.200	2.200	2.200	2.300
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	257,61		400			
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.439,37	13.500	14.200	14.000	14.100	14.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.800,68	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
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	46,48	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.657,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	71,96					
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.377,41	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	146,91					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.631,19	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5,00					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49,15	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	49,15					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.151,87</u>	<u>33.300</u>	<u>28.900</u>	<u>27.300</u>	<u>27.600</u>	<u>28.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>72.668,13</u>	<u>-27.400</u>	<u>-23.000</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.700</u>	<u>-22.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	72.668,13	-27.400	-23.000	-21.400	-21.700	-22.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>72.668,13</u>	<u>-27.400</u>	<u>-23.000</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.700</u>	<u>-22.100</u>

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	5.480,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.480,00</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	13.663,35	19.800	14.700	13.300	13.500	13.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	10.103,13	14.700	10.500	10.600	10.800	11.000	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	893,69	1.400	1.100				
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	396,10	700	500	500	500	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	2.012,82	3.000	2.200	2.200	2.200	2.300	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	257,61		400				
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.750,43	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	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	46,48	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.611,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	71,96						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	855,07	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	128,51						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.631,19	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5,00						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	48,93	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	48,93						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.515,11</u>	<u>33.300</u>	<u>28.900</u>	<u>27.300</u>	<u>27.600</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.035,11</u>	<u>-27.400</u>	<u>-23.000</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.700</u>	<u>-22.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	<i>100.000,00</i>						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 87

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	15.000,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.301,46	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.301,46					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.391,46</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10 Personalaufwendungen	46.725,94	40.500	48.300	47.900	48.800	49.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	36.715,49	31.300	37.600	38.200	38.800	39.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	985,79	1.400	1.100			
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.398,32	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.368,73	6.400	7.600	7.700	7.900	8.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	257,61		400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.809,73	42.600	47.600	47.000	47.100	47.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	62.153,99	4.200	4.200	3.500	3.500	3.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		400	400	400	400	400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.892,44	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
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.225,17	4.200	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
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.268,81	1.000	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
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	165,38	300	300	300	300	300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	310,34	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	414,61	800	600	800	600	800
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	414,61	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		200		200		200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.950,28</u>	<u>83.900</u>	<u>96.500</u>	<u>95.700</u>	<u>96.500</u>	<u>97.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-106.558,82</u>	<u>-79.800</u>	<u>-92.400</u>	<u>-91.600</u>	<u>-92.400</u>	<u>-93.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.558,82	-79.800	-92.400	-91.600	-92.400	-93.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-106.558,82	-79.800	-92.400	-91.600	-92.400	-93.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	15.000,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	3.637,00	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
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	17.117,50						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.754,50</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	46.725,94	40.500	48.300	47.900	48.800	49.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	36.715,49	31.300	37.600	38.200	38.800	39.300	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	985,79	1.400	1.100				
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.398,32	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.368,73	6.400	7.600	7.700	7.900	8.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	257,61		400	400	400	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	61.686,32	4.200	4.200	3.500	3.500	3.500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		400	400	400	400	400	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	5.531,17	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	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.225,17	4.200	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	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.102,78	1.000	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	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	157,82	300	300	300	300	300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	211,01	600	600	600	600	600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	430,46	800	600	800	600	800	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	430,46	600	600	600	600	600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		200		200		200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	136.927,82	83.900	96.500	95.700	96.500	97.400	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-101.173,32	-79.800	-92.400	-91.600	-92.400	-93.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.286,58	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	80.286,58						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	80.286,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	234.015,03	0	0	0	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	234.015,03						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	234.015,03	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-153.728,45	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte									
42401.6811000 Zuwendung Dachsanierung	80.286,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Dach Sport- und Schwimmhalle	162.980,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Sanitär Sport- und Schwimmhalle	71.034,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-153.728,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-153.728,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 88, 89

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.143,76	40.000	40.000	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,08	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
6 + sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,50					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>62.404,34</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>
10 Personalaufwendungen	117.655,34	112.400	120.700	122.300	123.900	125.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	82.777,87	81.300	86.900	88.200	89.500	90.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	11.793,51	10.600	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
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	16.347,86	16.700	17.600	17.900	18.100	18.400
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.453,05		2.800	2.800	2.800	2.800
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	114,34	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.016,16	84.900	82.200	82.300	83.000	83.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	15.408,21	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	28.210,34	19.300	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
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	28.511,24	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	456,63	700	700	700	700	700
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.760,44	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	620,79	700	700	800	800	800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.521,18	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	783,04	500	500	500	500	500
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	53,59	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			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
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"			100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	154,75	100	200	100	200	100
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	15.434,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	958,01	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	217,00	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	741,01	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>218.629,51</u>	<u>198.100</u>	<u>203.700</u>	<u>205.400</u>	<u>207.700</u>	<u>209.500</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-156.225,17	-157.100	-162.700	-162.900	-165.200	-167.000
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.225,17	-157.100	-162.700	-162.900	-165.200	-167.000
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	-156.225,17	-157.100	-162.700	-162.900	-165.200	-167.000

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.143,76	40.000	40.000	41.500	41.500	41.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	61.143,76	40.000	40.000	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	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.562,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.706,75</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	117.655,34	112.400	120.700	122.300	123.900	125.700	0
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	82.777,87	81.300	86.900	88.200	89.500	90.900	
7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	11.793,51	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.168,71	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	16.347,86	16.700	17.600	17.900	18.100	18.400	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte"	3.453,05		2.800	2.800	2.800	2.800	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	114,34	200	200	200	200	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	15.333,37	5.400	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	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	150,13	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	31.647,03	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	456,63	700	700	700	700	700	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.430,35	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	367,83	700	700	800	800	800	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.521,18	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	744,36	500	500	500	500	500	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	53,59	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			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	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"			100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	154,75	100	200	100	200	100	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	15.359,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	974,79	800	800	800	800	800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	217,00	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	757,79	700	700	700	700	700	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.893,76</u>	<u>198.100</u>	<u>203.700</u>	<u>205.400</u>	<u>207.700</u>	<u>209.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-155.187,01</u>	<u>-157.100</u>	<u>-162.700</u>	<u>-162.900</u>	<u>-165.200</u>	<u>-167.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.191,60	9.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	36.240,79	9.500					
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	950,81						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.191,60</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.191,60</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201842410000092 Schlammwassersauger und 2 Chlorgranulanlagen									
42410.7831000 2 Clorgranulanlagen Freibad Lüderitz	19.452,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.452,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201842410000093 Mess- und Regeleinrichtung, Chlorgranulanlage									
42410.7831000 Erneuerung Mess- und Regeleinrichtung Freibad Tgh	5.685,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7831000 Umstellung auf Chlorgranulanlage Freibad Tangerhütte	7.262,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.947,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201942410000092 großer Beckensauger									
42410.7831000 Anschaffung gr. Beckensauger Freibad Lüderitz	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201942410000093 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung									
42410.7831000 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung Freibad Tgh	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410000933 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Freibad Tangerhütte									
42410.7831000 Anschaffungen Freibad Tangerhütte	1.901,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7831000 Betriebsvorrichtungen (geplant auf 0821)	1.939,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.840,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.240,79	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

Konsolidierungsmaßnahme: 99

keine wesentliche Änderung

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Park- und Gartenanlagen
Produktbeschreibung		
Pflege und Erhalt von Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen und Sträuchern an Wegen, Plätzen und Straßen. Maßnahmen zur Unterhaltung und Bepflanzung.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Baumschutzsatzung		
Ziel		
Verbesserung des Stadtbildes		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	2.500,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.286,25	20.900	19.500	19.500	18.200	22.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		100	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	76,14	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	307,73	500	400	400	400	400
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"		2.200	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 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.082,48	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	16.487,48					
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	595,00	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.368,73</u>	<u>21.500</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>18.800</u>	<u>23.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.868,73</u>	<u>-21.500</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-18.800</u>	<u>-23.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.868,73	-21.500	-20.100	-20.100	-18.800	-23.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-33.868,73	-21.500	-20.100	-20.100	-18.800	-23.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	2.500,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,70	20.900	19.500	19.500	18.200	22.500	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>		100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	989,02	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	78,03	100	100	100	100	100	
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	369,73	500	400	400	400	400	
	7251000 <i>Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"</i>		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>	18.166,92	10.000	10.000	10.000	8.700	13.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.082,48	600	600	600	600	600	0
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	595,00	600	600	600	600	600	
	7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i>	16.487,48						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.686,18</u>	<u>21.500</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>18.800</u>	<u>23.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.186,18</u>	<u>-21.500</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-18.800</u>	<u>-23.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	616,53	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	616,53						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,53	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-616,53	0	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung:

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.168,48	28.000	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,00	1.800	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
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.753,48</u>	<u>29.800</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
10 Personalaufwendungen	26.658,62	31.500	28.500	4.800	4.900	5.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.965,24	2.100	3.800	3.800	3.900	4.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	18.810,19	28.800	18.200			
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	74,09	100	200	200	200	200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	394,15	500	800	800	800	800
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.414,95		5.500			
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.943,37	93.700	95.200	96.600	97.500	98.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	18.865,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	441,38	1.400	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
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	28.345,36	31.000	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
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.508,72	7.000	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
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	16.813,64	18.300	19.200	20.600	21.500	22.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	94,72	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
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	160,98	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	160,98	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>120.762,97</u>	<u>125.400</u>	<u>123.900</u>	<u>101.600</u>	<u>102.600</u>	<u>104.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-87.009,49</u>	<u>-95.600</u>	<u>-89.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-70.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.009,49	-95.600	-89.900	-67.600	-68.600	-70.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-87.009,49	-95.600	-89.900	-67.600	-68.600	-70.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.250,62	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	31.250,62	28.000	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	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	3.690,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.940,62</u>	<u>29.800</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	26.658,62	31.500	28.500	4.800	4.900	5.000	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	1.965,24	2.100	3.800	3.800	3.900	4.000	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	18.810,19	28.800	18.200				
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	74,09	100	200	200	200	200	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	394,15	500	800	800	800	800	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	5.414,95		5.500				
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	18.507,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	100	100	100	100	100	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	411,38	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	19.371,59	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	24.781,75	31.000	30.200	30.200	30.200	30.200	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	1.986,78	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	6.870,62	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	795,77	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	17.087,57	18.300	19.200	20.600	21.500	22.500	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	90,63	100	100	100	100	100	
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>	2.397,40	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	160,98	200	200	200	200	200	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	160,98	200	200	200	200	200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-84.187,20	-95.600	-89.900	-67.600	-68.600	-70.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	796,99	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	796,99						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.650,62	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	4.650,62						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.447,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.447,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201857511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader									
57300.7851000 AiB Leader - neues DGH Demker (ehem. Gaststätte)	4.650,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.650,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.650,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2020

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	gesamt		
28111	Kulturhaus													
28112	Schloss													
	Hausmeister						0,0625						0,0625	
	Reinigung		0,7500										0,7500	
	SB Veranstaltungsmanagement							0,85					0,85	
													1,6625	
42400	Sportplätze													
	Hausmeister						0,250						0,250	
	Reinigung			0,0375									0,0375	
													0,288	
42401	Sporthallen													
	Hausmeister						0,250						0,250	
	Reinigung		0,650	0,175									0,825	
													1,075	
42410	Freibäder													
	FA für Bäderbetriebe							0,950					0,950	
	FA für Bäderbetriebe						0,875						0,875	
	Objektverantwortlicher					0,300							0,300	
													2,125	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser													
	Reinigung	0,0625	0,0625										0,125	5,2750
		0,0625	1,463	0,213	0,000	0,300	1,438	1,800	0,000	0,000			5,275	

Teilhaushalt 08

Seite 1 - 13

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276,66	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.083,46	16.600	16.600	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
6	+ sonstige ordentliche Erträge	89.208,71	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	817,94	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.347,06	426.800	390.700	415.600	415.800	416.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.358,27	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.229,93	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	3.169,33	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.169,33</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)	261.242,43	582.400	562.200	421.600	371.400	371.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	261.242,43	582.400	562.200	421.600	371.400	371.100

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.904,35	16.600	16.600	2.600	2.600	2.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	767.614,05	719.100	665.800	764.100	764.100	764.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.200,81	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.193,66	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.407,51	426.800	390.700	415.600	415.800	416.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.108,56	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	685,83	5.000	0	0	0	5.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.223,34	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	25.995,16	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>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>0</u>

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 33, 34, 35, 36, 37, 38

Erhöhung der Einnahmen durch geänderte Vertragsgestaltung Garagenanmietung

erhöhte Einnahmen aus Verkauf kommunaler Liegenschaften

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276,66	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	3.276,66					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.560,95	14.000	14.000	0	0	0
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	10.560,95	14.000	14.000			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.901,87	42.100	40.600	138.900	138.900	138.900
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	7.250,57	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
4411001 Erträge aus "Erbbauzins"	6.424,98	6.400	6.500	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
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	17.391,29	19.700	13.500	13.500	13.500	13.500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	162,36					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	601,86					
6 + sonstige ordentliche Erträge	89.208,71	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	89.207,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,81					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>142.948,19</u>	<u>356.100</u>	<u>354.600</u>	<u>238.900</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.751,97	36.500	25.100	50.000	50.200	50.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.554,06	10.000	5.000	30.000	30.000	30.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	11,55	900	900	900	900	900
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	19.409,53	9.000	6.400	6.300	6.500	6.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	492,20	500	500	500	500	500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200				
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.251,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	264,98	200	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	879,49	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
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.397,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	281,18					
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	117,22					
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	600,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.229,93	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.229,93					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.581,90</u>	<u>42.000</u>	<u>27.600</u>	<u>52.500</u>	<u>52.700</u>	<u>53.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>104.366,29</u>	<u>314.100</u>	<u>327.000</u>	<u>186.400</u>	<u>136.200</u>	<u>135.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	104.366,29	314.100	327.000	186.400	136.200	135.900

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	4.500,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.381,84	14.000	14.000	0	0	0	0
6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	10.381,84	14.000	14.000				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.574,50	42.100	40.600	138.900	138.900	138.900	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	20.360,18	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.399,22	6.400	6.500	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	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	19.336,44	19.700	13.500	13.500	13.500	13.500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	162,36						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	601,86						
6 + sonstige Einzahlungen	0,81	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,81						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.457,15</u>	<u>56.100</u>	<u>54.600</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.103,87	36.500	25.100	50.000	50.200	50.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.928,71	10.000	5.000	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	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200					
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	967,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	223,96	200	300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	927,06	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	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	5.397,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	281,18						
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	117,22						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	600,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	600,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.703,87	42.000	27.600	52.500	52.700	53.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	46.753,28	14.100	27.000	86.400	86.200	85.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.206,90	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	685,83	5.000	0	0	0	5.000	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	685,83	5.000				5.000	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.223,34	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.223,34						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	25.995,16	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	25.995,16						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.904,33	5.000	0	0	0	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	61.302,57	295.000	300.000	100.000	50.000	45.000	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171000002 Herstellung Spielplatz in Tangerhütte aus Städtebaumitteln 2011+2012									
11171.7853000 Herstellung Spielplatz Tangerhütte aus Städtebaumitteln	25.974,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.974,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)									
11171.7821000 Ankauf von Grundstücken	685,83	5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-685,83	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00
201857511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader									
11171.7853000 AiB Leader - Spielplatz Stegelitz (geplant 57511)	20,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.680,99	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

Konsolidierungsmaßnahmen: 40, 41

keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522,51	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.719,72	677.000	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
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	2.933,74	3.000	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
4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	206.342,32	201.000	208.000	208.000	208.000	208.000
4411300 Erträge aus Betriebskosten- abrechnungen	34.494,65					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	540,73					
4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	2.953,02					
4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	4.632,24					
4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	8.007,04					
4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.581,32					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.138,42					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	817,94	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	817,94					
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>658.060,17</u>	<u>679.600</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.595,09	390.300	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
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	350,00	200	200	200	200	200
5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	2.084,34					
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	26.225,90	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
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	112.768,33	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
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	17.995,88	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
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	53.986,55	46.400	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
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	18.248,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"		500	500	500	500	500
5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	12.078,25					
5241999 Aufwand Vorjahr	850,02					
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	44,96					
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.052,32	500	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
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.758,27	21.000	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
5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	5.295,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>504.353,36</u>	<u>411.300</u>	<u>392.600</u>	<u>392.600</u>	<u>392.600</u>	<u>392.600</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	153.706,81	268.300	235.200	235.200	235.200	235.200
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	3.169,33	0	0	0	0	0
4911000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	1.715,39					
4911100 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	1.453,94					
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	3.169,33	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	156.876,14	268.300	235.200	235.200	235.200	235.200
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	156.876,14	268.300	235.200	235.200	235.200	235.200

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	2.522,51	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	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	-22.512,53	3.000	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	
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	444.126,53	470.000	411.000	411.000	411.000	411.000	
6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	206.342,32	201.000	208.000	208.000	208.000	208.000	
6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen	39.476,29						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	30.185,07						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	12.138,42						
6 + sonstige Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.200,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.193,66	0	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	2.193,66						
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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.303,64	390.300	365.600	365.600	365.600	365.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	157.719,57	84.700	55.000	55.000	55.000	55.000	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	23.138,06	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	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	24.148,82	20.000	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	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	18.384,39	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	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	56.391,03	46.400	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	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	18.248,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"		500	500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	44,96						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	49.485,67	46.500	47.200	47.200	47.200	47.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.508,56	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
7441200 Auszahlung für Steuern	17.462,55	15.000	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	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.812,20	411.300	392.600	392.600	392.600	392.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	165.143,52	268.300	235.200	235.200	235.200	235.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Seite 1-6

Haushaltsquerschnitt: Teilergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	13.604,94	387.935,01	-374.330,07	0	389.900	-389.900	0	400.000	-400.000
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	357.481,18	-357.481,18	0	368.400	-368.400	0	365.500	-365.500
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.290,90	-6.290,90	0	1.500	-1.500	0	7.500	-7.500
55110	Park- und Gartenanlagen	13.604,94	0,00	13.604,94	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	24.162,93	-24.162,93	0	20.000	-20.000	0	27.000	-27.000
02	Zentrale Verwaltung	11.433.487,71	6.563.905,49	4.869.582,22	11.134.300	7.485.400	3.648.900	11.231.400	7.368.500	3.862.900
11112	Personalvertretung	0,00	261,30	-261,30	0	900	-900	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	361.466,56	86.527,74	274.938,82	348.800	555.700	-206.900	393.000	591.200	-198.200
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	41.583,64	328.335,35	-286.751,71	34.500	359.900	-325.400	26.800	334.200	-307.400
11140	Personalmanagement	213.926,45	1.940.697,93	-1.726.771,48	184.500	2.047.500	-1.863.000	111.300	2.072.600	-1.961.300
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	116.365,45	-116.365,45	0	207.700	-207.700	0	159.300	-159.300
55210	Unterhaltungsverbände	280.356,91	299.185,72	-18.828,81	301.700	325.000	-23.300	313.700	300.000	13.700
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.530.183,09	3.690.196,09	6.839.987,00	10.262.100	3.892.500	6.369.600	10.383.400	3.826.900	6.556.500
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.971,06	102.335,91	-96.364,85	2.700	96.200	-93.500	3.200	83.400	-80.200
03	Sicherheit und Ordnung	213.015,28	622.102,76	-409.087,48	243.200	567.400	-324.200	230.400	535.700	-305.300
12120	Wahlen	6.866,08	1.044,25	5.821,83	15.000	27.600	-12.600	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	36.213,48	86.836,67	-50.623,19	46.700	46.900	-200	55.600	44.800	10.800
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	55.275,85	37.999,52	17.276,33	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	63.984,96	412.723,30	-348.738,34	54.400	363.000	-308.600	47.300	370.000	-322.700
12810	Katastrophenschutz	1.750,00	70,06	1.679,94	0	2.400	-2.400	0	1.400	-1.400
55213	Wasserwehr	106,42	402,01	-295,59	0	3.100	-3.100	0	7.700	-7.700
55300	Friedhofswesen	48.818,49	83.026,95	-34.208,46	68.300	91.400	-23.100	68.700	78.800	-10.100
04	Schule und Kultur	257.897,97	795.201,03	-537.303,06	238.400	884.400	-646.000	105.300	795.400	-690.100
21100	Grundschulen	20.399,79	414.941,68	-394.541,89	12.300	439.700	-427.400	11.700	435.800	-424.100
24300	Schulküche Lüderitz	80.328,80	81.352,40	-1.023,60	85.700	85.700	0	87.900	87.900	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	203,00	4.727,05	-4.524,05	200	4.700	-4.500	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	130,00	1.145,78	-1.015,78	0	3.300	-3.300	0	1.300	-1.300
25312	Wildpark Weißewarte	148.317,56	199.384,04	-51.066,48	140.200	247.100	-106.900	5.500	63.400	-57.900
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	8.518,82	86.717,46	-78.198,64	0	88.900	-88.900	0	88.200	-88.200
28120	Vereinsförderung	0,00	6.658,71	-6.658,71	0	6.700	-6.700	0	106.800	-106.800
57511	Tourismus	0,00	273,91	-273,91	0	8.300	-8.300	0	7.300	-7.300
05	Soziales und Jugend	3.101.960,04	4.770.837,02	-1.668.876,98	3.393.500	5.139.600	-1.746.100	3.780.800	5.561.700	-1.780.900
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.756.188,87	4.128.628,32	-1.372.439,45	2.947.400	4.383.000	-1.435.600	3.222.800	4.857.500	-1.634.700
36520	Hortbetreuung	321.291,87	544.470,12	-223.178,25	422.000	656.800	-234.800	533.900	590.600	-56.700
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	24.479,30	97.738,58	-73.259,28	24.100	99.800	-75.700	24.100	113.600	-89.500
06	Bauen und Straßenwesen	381.279,31	1.003.098,15	-621.818,84	358.200	989.900	-631.700	352.800	1.041.000	-688.200
11132	Leistungen des Bauhofes	10.426,52	646.966,51	-636.539,99	0	686.200	-686.200	0	744.300	-744.300
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	180,21	27.786,10	-27.605,89	0	11.100	-11.100	0	6.100	-6.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	6.698,60	14,35	6.684,25	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	288.920,00	0,00	288.920,00	285.600	0	285.600	282.200	10.000	272.200
53210	Gasversorgung	35.680,00	0,00	35.680,00	35.200	0	35.200	33.200	0	33.200
53410	Fernwärmeversorgung	11.951,58	0,00	11.951,58	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	16.304,97	90.747,12	-74.442,15	16.300	80.600	-64.300	16.300	74.600	-58.300
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	11.117,43	237.584,07	-226.466,64	0	212.000	-212.000	0	206.000	-206.000
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	323.040,00	729.337,01	-406.297,01	140.800	630.800	-490.000	157.000	645.600	-488.600
28111	Kulturhaus Tangerhütte	81.493,02	163.227,52	-81.734,50	58.000	152.100	-94.100	70.000	161.600	-91.600

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28112	Schloß Tangerhütte	1.677,70	15.246,13	-13.568,43	2.000	16.500	-14.500	2.000	10.900	-8.900
42400	Sportstätten	105.820,00	33.151,87	72.668,13	5.900	33.300	-27.400	5.900	28.900	-23.000
42401	Sporthallen	35.391,46	141.950,28	-106.558,82	4.100	83.900	-79.800	4.100	96.500	-92.400
42410	Freibäder	62.404,34	218.629,51	-156.225,17	41.000	198.100	-157.100	41.000	203.700	-162.700
55110	Park- und Gartenanlagen	2.500,00	36.368,73	-33.868,73	0	21.500	-21.500	0	20.100	-20.100
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	33.753,48	120.762,97	-87.009,49	29.800	125.400	-95.600	34.000	123.900	-89.900
08	Management Sachvermögen	801.008,36	542.935,26	258.073,10	1.035.700	453.300	582.400	982.400	420.200	562.200
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	142.948,19	38.581,90	104.366,29	356.100	42.000	314.100	354.600	27.600	327.000
11172	Wohnungsverwaltung	658.060,17	504.353,36	153.706,81	679.600	411.300	268.300	627.800	392.600	235.200
Summe		16.525.293,61	15.415.351,73	1.109.941,88	16.544.100	16.540.700	3.400	16.840.100	16.768.100	72.000

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	337.381,47	-337.381,47	0	389.900	-389.900	0	400.000	-400.000
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	307.678,15	-307.678,15	0	368.400	-368.400	0	365.500	-365.500
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.993,15	-4.993,15	0	1.500	-1.500	0	7.500	-7.500
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	24.710,17	-24.710,17	0	20.000	-20.000	0	27.000	-27.000
02	Zentrale Verwaltung	11.479.785,00	6.532.583,85	4.947.201,15	11.134.300	6.980.400	4.153.900	11.231.400	6.863.500	4.367.900
11112	Personalvertretung	0,00	261,30	-261,30	0	900	-900	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	394.998,57	50.584,26	344.414,31	348.800	50.700	298.100	393.000	86.200	306.800
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	42.922,28	326.622,53	-283.700,25	34.500	359.900	-325.400	26.800	334.200	-307.400
11140	Personalmanagement	216.961,38	1.939.796,88	-1.722.835,50	184.500	2.047.500	-1.863.000	111.300	2.072.600	-1.961.300
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	147.283,73	-147.283,73	0	207.700	-207.700	0	159.300	-159.300
55210	Unterhaltungsverbände	277.832,76	296.497,00	-18.664,24	301.700	325.000	-23.300	313.700	300.000	13.700
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.541.098,95	3.669.202,25	6.871.896,70	10.262.100	3.892.500	6.369.600	10.383.400	3.826.900	6.556.500
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.971,06	102.335,90	-96.364,84	2.700	96.200	-93.500	3.200	83.400	-80.200
03	Sicherheit und Ordnung	228.240,69	623.403,60	-395.162,91	243.200	566.900	-323.700	230.400	535.200	-304.800
12120	Wahlen	6.866,08	1.044,25	5.821,83	15.000	27.600	-12.600	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	36.308,21	87.216,51	-50.908,30	46.700	46.900	-200	55.600	44.800	10.800
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	55.527,65	39.111,11	16.416,54	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	63.047,70	412.702,75	-349.655,05	54.400	363.000	-308.600	47.300	370.000	-322.700
12810	Katastrophenschutz	1.750,00	70,06	1.679,94	0	2.400	-2.400	0	1.400	-1.400
55213	Wasserwehr	106,42	402,01	-295,59	0	2.600	-2.600	0	7.200	-7.200
55300	Friedhofswesen	64.634,63	82.856,91	-18.222,28	68.300	91.400	-23.100	68.700	78.800	-10.100
04	Schule und Kultur	253.973,99	756.188,45	-502.214,46	238.400	884.400	-646.000	105.300	795.400	-690.100
21100	Grundschulen	19.164,09	378.271,96	-359.107,87	12.300	439.700	-427.400	11.700	435.800	-424.100
24300	Schulküche Lüderitz	79.934,40	81.160,44	-1.226,04	85.700	85.700	0	87.900	87.900	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	203,00	4.727,05	-4.524,05	200	4.700	-4.500	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	130,00	1.177,14	-1.047,14	0	3.300	-3.300	0	1.300	-1.300
25312	Wildpark Weißewarte	146.073,68	198.083,20	-52.009,52	140.200	247.100	-106.900	5.500	63.400	-57.900
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	8.468,82	84.336,04	-75.867,22	0	88.900	-88.900	0	88.200	-88.200
28120	Vereinsförderung	0,00	6.658,71	-6.658,71	0	6.700	-6.700	0	106.800	-106.800
57511	Tourismus	0,00	1.773,91	-1.773,91	0	8.300	-8.300	0	7.300	-7.300
05	Soziales und Jugend	3.146.921,78	4.766.946,14	-1.620.024,36	3.393.500	5.125.600	-1.732.100	3.780.800	5.547.700	-1.766.900
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.795.766,30	4.124.619,87	-1.328.853,57	2.947.400	4.369.000	-1.421.600	3.222.800	4.843.500	-1.620.700
36520	Hortbetreuung	326.834,28	542.932,28	-216.098,00	422.000	656.800	-234.800	533.900	590.600	-56.700
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-189,03	189,03	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	24.321,20	99.583,02	-75.261,82	24.100	99.800	-75.700	24.100	113.600	-89.500
06	Bauen und Straßenwesen	387.949,13	1.022.875,95	-634.926,82	358.200	989.900	-631.700	352.800	1.041.000	-688.200
11132	Leistungen des Bauhofes	10.909,07	650.044,17	-639.135,10	0	686.200	-686.200	0	744.300	-744.300
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.737,93	-10.737,93	0	11.100	-11.100	0	6.100	-6.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	6.578,60	0,00	6.578,60	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	291.217,17	0,00	291.217,17	285.600	0	285.600	282.200	10.000	272.200
53210	Gasversorgung	46.569,76	0,00	46.569,76	35.200	0	35.200	33.200	0	33.200
53410	Fernwärmeversorgung	11.951,58	0,00	11.951,58	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	15.471,97	93.549,44	-78.077,47	16.300	80.600	-64.300	16.300	74.600	-58.300
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	5.250,98	268.544,41	-263.293,43	0	212.000	-212.000	0	206.000	-206.000
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	222.073,69	730.471,10	-508.397,41	140.800	630.800	-490.000	157.000	645.600	-488.600
28111	Kulturhaus Tangerhütte	79.791,82	170.556,50	-90.764,68	58.000	152.100	-94.100	70.000	161.600	-91.600

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28112	Schloß Tangerhütte	900,00	15.763,91	-14.863,91	2.000	16.500	-14.500	2.000	10.900	-8.900
42400	Sportstätten	5.480,00	33.515,11	-28.035,11	5.900	33.300	-27.400	5.900	28.900	-23.000
42401	Sporthallen	35.754,50	136.927,82	-101.173,32	4.100	83.900	-79.800	4.100	96.500	-92.400
42410	Freibäder	62.706,75	217.893,76	-155.187,01	41.000	198.100	-157.100	41.000	203.700	-162.700
55110	Park- und Gartenanlagen	2.500,00	36.686,18	-34.186,18	0	21.500	-21.500	0	20.100	-20.100
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	34.940,62	119.127,82	-84.187,20	29.800	125.400	-95.600	34.000	123.900	-89.900
08	Management Sachvermögen	788.412,87	576.516,07	211.896,80	735.700	453.300	282.400	682.400	420.200	262.200
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	69.457,15	22.703,87	46.753,28	56.100	42.000	14.100	54.600	27.600	27.000
11172	Wohnungsverwaltung	718.955,72	553.812,20	165.143,52	679.600	411.300	268.300	627.800	392.600	235.200
Summe		16.507.357,15	15.346.366,63	1.160.990,52	16.244.100	16.021.200	222.900	16.540.100	16.248.600	291.500

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zentrale Verwaltung	599.368,00	7.953,04	591.414,96	599.300	0	599.300	968.200	0	968.200
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	1,00	2.890,66	-2.889,66	0	0	0	0	0	0
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	5.062,38	-5.062,38	0	0	0	0	0	0
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	599.367,00	0,00	599.367,00	599.300	0	599.300	968.200	0	968.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sicherheit und Ordnung	190.000,00	616.949,16	-426.949,16	307.500	907.500	-600.000	347.500	674.100	-326.600
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	4.272,10	-4.272,10	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	190.000,00	604.109,06	-414.109,06	307.500	907.500	-600.000	347.500	674.100	-326.600
12810	Katastrophenschutz	0,00	870,92	-870,92	0	0	0	0	0	0
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofswesen	0,00	7.697,08	-7.697,08	0	0	0	0	0	0
04	Schule und Kultur	100.000,00	127.132,55	-27.132,55	275.000	405.000	-130.000	392.100	436.200	-44.100
21100	Grundschulen	0,00	28.818,82	-28.818,82	115.000	205.000	-90.000	116.000	166.000	-50.000
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	289,80	-289,80	0	0	0	0	0	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	100.000,00	97.697,88	2.302,12	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	0,00	326,05	-326,05	160.000	200.000	-40.000	276.100	270.200	5.900
05	Soziales und Jugend	698.531,68	1.053.709,52	-355.177,84	0	120.000	-120.000	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	695.984,32	801.922,49	-105.938,17	0	120.000	-120.000	0	0	0
36520	Hortbetreuung	2.547,36	251.547,03	-248.999,67	0	0	0	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	240,00	-240,00	0	0	0	0	0	0
06	Bauen und Straßenwesen	1.824.630,23	1.748.841,41	75.788,82	398.100	626.300	-228.200	1.095.000	972.800	122.200
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	2.887,16	-2.887,16	0	0	0	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	1.824.630,23	1.736.945,19	87.685,04	398.100	626.300	-228.200	1.095.000	972.800	122.200
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	9.009,06	-9.009,06	0	0	0	0	0	0
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	180.286,58	277.327,18	-97.040,60	187.500	259.500	-72.000	0	0	0
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	56,41	-56,41	187.500	250.000	-62.500	0	0	0
42400	Sportstätten	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	80.286,58	234.015,03	-153.728,45	0	0	0	0	0	0
42410	Freibäder	0,00	37.191,60	-37.191,60	0	9.500	-9.500	0	0	0
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	616,53	-616,53	0	0	0	0	0	0
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	5.447,61	-5.447,61	0	0	0	0	0	0
08	Management Sachvermögen	89.206,90	27.904,33	61.302,57	300.000	5.000	295.000	300.000	0	300.000
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	89.206,90	27.904,33	61.302,57	300.000	5.000	295.000	300.000	0	300.000
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		3.682.023,39	3.859.817,19	-177.793,80	2.067.400	2.323.300	-255.900	3.102.800	2.083.100	1.019.700

Eröffnungsbilanz 2014

Seite 1- 2

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Anlagenübersicht

Seite 1

Anlagenübersicht 2014

01 EG Stadt Tangerhütte

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

Investitionsplan

Seite 1-7

Maßnahme-Nr.: 1113200003 Anschaffungen für den Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.900	0	8.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.900	0	-8.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100006 Austausch v. Türzylindern auf digitale Schließzylinder**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	307.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	532.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-225.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	13.400	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-13.400	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	45.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-45.000	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000013 Zuwendungsprogramm für Waldflächen (Kooperation mit d. Forst)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000014 Neuerrichtung Sirene Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000015 Fahrzeuganschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	398.000	0	0	0	0,00	398.000	398.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-248.000	0	0	0	0,00	-398.000	-398.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	445.000	0	0	0,00	445.000	0	445.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-255.000	0	0	0,00	-445.000	0	-445.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	705.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-525.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	295.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-195.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000019 Meldeempfänger Lüderitz/Gr. Schwarzlosen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000001 Ausstattung Kita's**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	45.000	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000004 Flächennutzungsplan
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	40.000	38.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	-101.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	957.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	957.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000021 Bau Radweg Ottersburg-Demker, Eigenanteil LSBB
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	5.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	5.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000022 4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Hr. Reich v. 20.09.18)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5521300001 Sandsackfüllmaschine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5751100001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	276.100	0	40.000	22.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	270.200	0	50.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.900	0	-10.000	-7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	137.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	137.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20221260000211 Errichtung Feuerwehrrgerätehaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	665.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	63.600	696.000	1.261.700	0	0	0,00	1.957.700	696.000	1.261.700	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-63.600	-596.000	-596.700	0	0	0,00	-1.957.700	-696.000	-1.261.700	0	0	0,00

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Seite 1

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2020	2021	2022	2023
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Maßnahme				
.				
03 12600000013 Zuwendungsprogramm für Waldflächen (Kooperation mit d. Forst)	-50.000	-50.000	0	0
03 12600000015 Fahrzeuganschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel	-398.000	-398.000	0	0
03 12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	-445.000	0	-445.000	0
03 202212600000211 Errichtung Feuerwehrgerätehaus	-1.957.700	-696.000	-1.261.700	0
= Saldo aller Maßnahmen	-2.850.700	-1.144.000	-1.706.700	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Seite 1

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2020	Gesamtbetrag am Ende 2020	davon mit einer Restlaufzeit ¹		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	4.612.463,50	3.942.262,39	0,00	1.814.128,69	2.128.133,70
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.455.672,00	2.814.972,00	2.779.972,00	35.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.156,66	384.416,67	384.416,67	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-38.784,30	1.894.174,52	1.894.174,52	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	605.804,18	706.302,71	706.302,71	0,00	0,00
Summe	8.864.312,04	9.742.128,29	5.764.865,90	1.849.128,69	2.128.133,70
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	4.097.998,00	4.062.595,01	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, insbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2019 (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Planjahr)
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.815.304,79 €	23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.948.336,77 €	3.262.393,28 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	29.604,06 €	28.076,80 €
2. Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO	0,00 €	0,00 €
2.2 für andere Zwecke	584.844,43 €	584.844,43 €

27.378.090,05 €

Stand 29.06.2020

27.690.619,30 €

* vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Stellenplan

Seite 1, 1-9, 1

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister	A 16	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
Summe		2	2	2	

Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
Zentrale Dienste					
Produktbereich 11130					
Sachbearbeiter	5	0,1250	0,1250	0,1250	kw 2021
Sachbearbeiter	4	0,0250	0,0250	0,0250	
<i>Produktbereich 11130</i>	<i>Summe</i>	<i>0,1500</i>	<i>0,1500</i>	<i>0,1500</i>	
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Stabsstelle	10	0	0,8750	0,0000	umgewandelt im MA Orga
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	11	0	1,0000	1,0000	
Amtsleiterin	12	1	0,0000	0,0000	
TK Personal	9b	0,875	1,0000	0,8750	
SB Bezüge	9a	0,750	0,7500	0,7500	
TK /Kita/Schule/Hort	9b	1,000	1,0000	1,0000	
MA Organisation	8	1,000	0,0000	0,0000	
SB EDV u. Technik	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Kita/Schule	6	0,750	0,7500	0,7500	
SB GBH/allg. Verwaltung	5	1,000	1,0000	1,0000	
TK Sitzungsdienst	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	5	0,625	0,6250	0,6250	kw 2021
SB Sekretariat	4	0,750	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,625	0,6250	0,6250	
Kämmerer	10	0,000	1,0000	1,0000	Stelle ist umgewandelt
	7	1,000	0,0000	0,0000	
Kassenleiter	9a	1,000	1,0000	1,0000	
TK Finanzen und Steuern	9a	0,875	0,8750	0,8750	
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Kasse	6	1,000	1,0000	0,8750	
SB Kasse / Vollstreckung	6	1,000	1,0000	1,0000	kw2021
SB Steuern / Abgaben	6	0,875	0,8750	0,8750	
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	1,0000	1,0000	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	11	0,000	0,9500	0,9500	
Amtsleiterin	12	0,950	0,0000	0,0000	
TK Standesamt/EMA	8	0,950	1,0000	0,9500	
SB Gewerbe	7	0,000	0,8500	0,8000	
TK Ordnungsdienste	8	0,800	0,0000	0,0000	
SB Allg.Gefahrenabwehr	7	1,000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,0000	1,0000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
SB EMA/Standesamt	6	0,950	0,9500	0,9500	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,000	1,0000	1,0000	
Teamkoordinator Bau	10	1,000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	9c	1,000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau	9a	1,000	1,0000	1,0000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	8	0,000	1,0000	1,0000	
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	0,0000	0,0000	
SB Hochwasser	7	0,000	1,0000	1,0000	umgewandelt in SB Zuwendungen
SB Zuwendungen	8	1,000	0,0000	0,0000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	5	1,000	1,0000	0,7500	
MA GBH/Friedhof	5	0,850	0,8500	0,8500	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	1,000	1,0000	0,7500	Jobcenter
Teamleiter	11	0,000	0,8750	0,8750	Jobcenter
Fachassistent	9a	0,875	0,8750	0,8750	Jobcenter
Fachassistent	8	0,000	1,0000	0,0000	Jobcenter EU Rente
Produktbereich 11140	Summe	35,5	37,4750	34,7500	
Brandschutz					
Produktbereich 12600					
12600 /29		<i>Feuerwehr Tangerhütte</i>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Summe	1,0000	1,0000	1,0000	
12600 / 21			<i>Feuerwehr Lüderitz</i>		
MA Reinigung	2	0,0125	0,0125	0,0125	
Produktbereich 12600	Summe	1,0125	1,0125	1,0125	
Friedhof					
Produktbereich 5530					
55300 / 115		<i>Friedhof Tangerhütte</i>			
Friedhofswart	3	0,875	0,8750	0,8750	
MA Reinigung	2ü	0,025	0,0250	0,0250	
	Summe	0,9	0,9000	0,9000	
55300/110			<i>Friedhof Lüderitz</i>		
Friedhofsmitarbeiter	4	0,1	0,1000	0,1000	
	Summe	0,1	0,1000	0,1000	
55300 /106			<i>Friedhof Grieben</i>		
Friedhofsmitarbeiter	3	0,15	0,1500	0,1500	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 55300	Summe	1,15	1,1500	1,1500	
Grundschulen					
Produktbereich 21100					
21100 / 39		<i>Grundschule Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,3750	0,3750	0,3750	
SB Grundschule	4	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Grundschule	4	0,5000	0,5000	0,5000	
MA Reinigung	2ü	0,5500	0,5500	0,5500	
MA Reinigung	2	0,4625	0,4625	0,4625	
MA Reinigung	2	0,6875	0,6875	0,6875	
	Summe	3,0750	3,0750	3,0750	
21100 / 38		<i>Grundschule Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,5000	0,5000	0,4375	
SB Grundschule	4	0,4500	0,4500	0,4500	
MA Reinigung	2	0,0375	0,0375	0,0375	
SB Grundschule	2ü	0,1875	0,1875	0,1875	
SB Grundschule	1	0,1750	0,1750	0,1750	
	Summe	1,3500	1,3500	1,2875	
21100 / 37		<i>Grundschule Grieben</i>			
Hausmeister	5	0,2	0,3150	0,2000	
Produktbereich 21100	Summe	4,6250	4,7400	4,3625	
Produktbereich 24300					
Schulküche					
Köchin	2ü	0,5875	0,5875	0,5875	
Hilfsköchin	1	0,5250	0,5250	0,5250	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
Produktbereich 2430	Summe	1,1875	1,1875	1,1875	
Wildpark					
Produktbereich 25312					
Leiter Wildpark	6	1	0,0000	1,0000	
Tierpfleger	5	1	1,0000	1,0000	
Tierpfleger	5	0	1,0000	0,0000	
MA Besucherservice	3	0,75	0,7500	0,7500	
MA Besucherservice	2	0,5	0,0000	0,5000	
MA Besucherservice	2	0,5	0,0000	0,5000	
Tierpfleger / Helfer	2	0	1,0000	0,0000	
Tierpfleger/Helfer	1	1	1,0000	1,0000	
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,100	0,1000	0,1000	
Produktbereich 25312	Summe	4,85	4,8500	4,8500	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 28100			<i>Ortschaft und Vereine</i>		
	6	0,100	0,1000	0,1000	
<i>Produktbereich 28100</i>	<i>Summe</i>	<i>0,100</i>	<i>0,1000</i>	<i>0,1000</i>	
Produktbereich 28111			<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>		
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,6500	0,6500	0,6500	
MA Reinigung	2	0,6000	0,6000	0,6000	
Hausmeister	5	0,0625	0,0625	0,0625	
<i>Produktbereich 28111</i>	<i>Summe</i>	<i>1,3125</i>	<i>1,3125</i>	<i>1,3125</i>	
Produktbereich 28112			<i>Schloß</i>		
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,1000	0,1000	0,1000	
MA Reinigung	2	0,1500	0,1500	0,1500	
<i>Produktbereich 28112</i>	<i>Summe</i>	<i>0,2500</i>	<i>0,2500</i>	<i>0,2500</i>	
Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich 36510/20					
36510 / 65			<i>Kita Bellingen</i>		
Leiterin	S 9	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,6750	
MA Reinigung	1	0,5625	0,5625	0,5625	
	<i>Summe</i>	<i>7,3125</i>	<i>7,3125</i>	<i>7,1125</i>	
36510 / 67			<i>Kita Cobbel</i>		
Kita Leiterin	S 13	0,875	0,875	0,875	
allg. Vertreter	S 9	0,875	0,875	1,000	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher	S 8a	0,875	0,875	1,000	
Erzieher	S 8a	0,875	0,875	1,000	
Erzieher	S 8a	0,375	0,500	0,000	
Erzieher	S 8a	0,750	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	2	0,563	0,000	0,000	
MA Reinigung	3	0	0,5000	0,5000	
	<i>Summe</i>	8,438	7,7500	7,6250	
36510 / 68			<i>Kita Demker</i>		
Leiterin	S 9	0,875	0,8000	1,0000	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,2000	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,6875	0,8750	
MA Reinigung	1	0,2	0,2000	0,2000	
	<i>Summe</i>	3,5125	3,1875	3,1500	
36510 / 69			<i>Kita Grieben</i>		
Kita Leiterin	S 13	0,875	0,8750	0,9375	
allg. Vertreter	S 9	0,875	0,8750	0,9375	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,8125	0,5000	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8750	0,9375	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8 a	0,5	0,8125	0,8750	
Heilerz./Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8750	
	S 8a	0,8125	0,0000	0,0000	
	S 8a	0,8125	0,0000	0,8125	
Hausmeister	5	0,2	0,2250	0,2250	
MA Reinigung	2	0,625	0,6250	0,6250	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,6250	
	<i>Summe</i>	9,0750	8,1000	9,1000	
36510 / 70			<i>Kita Dorfspatzen</i>		
Leiter	S 13	0,875	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 9	0,8125	0,8125	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,0000	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,8125	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,3750	0,8750	
Hausmeister	5	0,2500	0,2500	0,2187	
MA Reinigung	2	0,7000	0,7000	0,7000	
	<i>Summe</i>	9,1375	7,9500	8,4187	
36510 / 71			<i>Kita "F. Fröbel"</i>		

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
Leiterin	S 15	0,9380	0,9380	0,9380	
allg. Vertreter	S 13	0,8750	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,8750	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Kinderpflegerin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 3	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,0000	0,0000	
Hausmeister	4	0,7500	0,7500	0,7500	Förderung nach SGB II
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,6250	0,6250	
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,6250	0,0000	
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,0000	0,0000	
	<i>Summe</i>	18,2505	16,7505	16,1255	
36510 / 72			<i>Kita "Anne Frank"</i>		
Leiterin	S 17	0,875	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 16	0,75	0,8750	0,8750	
Heilpädagogin	S 9	0,875	0,0000	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0	0,7500	0,0000	
Erzieher	S 8a	0,375	0,3750	0,3750	
Hausmeister	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2ü	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,5000	0,5000	0,5000	
	<i>Summe</i>	17	16,8750	16,4375	
36510 / 74			<i>Lüderitzer Kids</i>		
Leiterin	S 15	0,875	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 13	0,75	0,8000	0,8125	
	S 8a	0,75	0,0000	0,0000	
Erzieher	S 8a	0,75	0,7500	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,4375	0,8125	
Erzieherin	S8a	0,75	0,5000	0,8125	
	<i>Summe</i>	5,2500	4,1750	4,9375	
36520 / 77			<i>Hort Tangerhütte</i>		
Leiterin	S 17	0,75	0,7500	0,7500	
allg. Vertreter	S 16	0,75	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,6250	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,125	0,0000	0,0000	
Hausmeister	5	0,1875	0,1875	0,1875	
MA Reinigung	2	0,1625	0,1625	0,1625	
	<i>Summe</i>	6,9750	6,8500	6,7250	
36520 / 75			<i>Hort Grieben</i>		
Leiter	S 13	0,75	0,7500	0,7500	
Vertreter	S 9	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,3750	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,25	0,1500	0,0000	
	<i>Summe</i>	2,2500	2,0250	1,5000	
Produktbereich 3610/3620	<i>Summe</i>	87,2005	80,9755	81,1317	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
Jugendclub					
Produktbereich 36611					
36611/166		<i>Jugendclub Tangerhütte</i>			
Leiter Jugendclub	S 11b	0,875	0,8750	0,8750	
Hausmeister	5	0,0625	0,0625	0,0625	
MA Reinigung	2	0,125	0,1250	0,0000	
	<i>Summe</i>	<i>1,0625</i>	<i>1,0625</i>	<i>0,9375</i>	
36611/167			<i>Jugendclub Bittkau</i>		
MA Reinigung	2	0,1	0,0000	0,1000	
Produktbereich 36611	<i>Summe</i>	<i>1,1625</i>	<i>1,0625</i>	<i>1,0375</i>	
Bauhof					
Produktbereich 11132					
Bereichsverantwortlicher	8	0,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	0,0000	0,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	0,9380	0,9380	0,9380	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,9380	0,9380	0,9380	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Tgh	3	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/Lüd.	4	0,6000	0,6000	0,6000	
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsverantwortlicher/Grieb	5	0,6000	0,3100	0,6000	
MA Bauhof/Grieben	3	0,8500	1,0000	0,8500	(0,15 Friedhof)
Produktbereich 11132	<i>Summe</i>	<i>11,9260</i>	<i>11,7860</i>	<i>11,9260</i>	
Freibäder					
Produktbereich 42410					
42410/93		<i>Freibad Tangerhütte</i>			
FA f. Bädertechnik	6	0,95	0,8750	0,8750	
	<i>Summe</i>	<i>0,95</i>	<i>0,8750</i>	<i>0,8750</i>	
42410/92			<i>Freibad Lüderitz</i>		
FA f. Bädertechnik	5	0,875	0,8750	0,8750	
Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer	4	0,300	0,3000	0,3000	
Produktbereich 42410	<i>Summe</i>	<i>2,125</i>	<i>2,0500</i>	<i>2,0500</i>	
Sportplatz					
Produktbereich 42400					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
42400/88		<i>Sportplatz Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2ü	0,0375	0,0375	0,0375	
	Summe	0,1625	0,1625	0,1625	
42400/86		<i>Sportplatz Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
Produktbereich 42400	<i>Summe</i>	<i>0,2875</i>	<i>0,2875</i>	<i>0,2875</i>	
Sporthalle					
42401/154		<i>Sporthalle Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2ü	0,175	0,1750	0,1750	
	Summe	0,300	0,3000	0,3000	
42401/153		<i>Sporthalle Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2	0,65	0,6500	0,6500	
Produktbereich 42401	<i>Summe</i>	<i>1,075</i>	<i>1,0750</i>	<i>1,0750</i>	
Dorfgemeinschaftshäuser					
Produktbereich 57300					
57300/139		<i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>			
MA Reinigung	2	0,0625	0,0625	0,0625	
57300/121		<i>Dorfgemeinschaftshaus Bellingen</i>			
	1	0,0625	0,0000	0,0625	
Produktbereich 57300	<i>Summe</i>	<i>0,125</i>	<i>0,0625</i>	<i>0,1250</i>	
	Summe	154,0390	149,5265	146,7577	

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	Beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2018
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2018
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	4	4	ab 01.08.2019
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	4	0	ab 01.08.2020
Summe		14	9	

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

Seite 1-14

Beteiligungsbericht

Jahr 2019

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2018

***Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte mbH***

1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

E-Mail: info@swg-tangerhuette.de

Internet: www.swg-tangerhuette.de

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

Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

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

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung und Vertretung

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

Aufsichtsrat

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

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsrat
Herr Gerhard Borstell
Herr Dieter Pasiciel
Herr Hermann Dahms bis 03.05.2018
Herr Markus Graubner
Herr Bodo Strube
Herr Uwe Zischkale
Frau Edith Braun
Herr Wolfgang Kinszorra bis 03.05.2018
Dr Dreihaupt seit 03.05.2018
Andreas Brohm seit 03.05.2018

Gesellschafterversammlung

Der Bürgermeister, Herr Andreas Brohm, vertritt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Brohm , Bürgermeister der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.

Beteiligung an anderen Unternehmen

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen nicht

1.1. Wirtschaftsjahr 2018 / Grundzüge des Geschäftsverlaufe

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2018

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

1. Bevölkerungsentwicklung 2017

Ende 2017 lebten in Sachsen-Anhalt 2.225.313 Einwohner, davon waren 1.128.876 weiblichen und 1.096.437 männlichen Geschlechts.

Die Einwohnerzahl Sachsens-Anhalts verringerte sich innerhalb eines Dreiviertel-jahres um 10.939 Personen bzw. 0,5 Pro-zent. Somit setzte sich der Bevölkerungsrückgang von 2016 (- 9.218 bzw. 0,4 %) fort. Die Differenz zwischen Lebendgeborenen und Gestorbenen, auch als Geburtendefizit bezeichnet, stellte mit 10.865 Personen die Hauptursache für den Bevölkerungsrückgang Ende September 2017 dar. Von Januar bis September 2017 kamen nach vorläufigen Angaben 13.757 Kinder zur Welt, das waren 4.507 weniger als im Jahr 2016. Die Zahl der Gestorbenen betrug vorläufig 24.622 Personen.

Außerdem wurden bis September 64.894 Neu Sachsen-Anhalter begrüßt. Das waren bisher rund 39.000 weniger als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum verließen 64.550 Personen das Bundesland. Die Anzahl der Fortzüge aus Sachsen-Anhalt konnte zum 30.09.2017 durch die Zuzugszahlen mehr als ausgeglichen werden. Der ermittelte Wanderungsgewinn von 344 Personen fiel aber im Vergleich zum Vorjahr (4.651 Personen) erheblich geringer aus.

Ende September 2017 lebten 2.225.313 (davon 102.456 ausländische) Personen in Sachsen-Anhalt. Der Ausländeranteil blieb gegenüber dem Vorjahr mit 4,6 Prozent gleich und lag damit weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von rund 11,3 Prozent.

Auf der Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise sank die Bevölkerungsentwicklung. Die Universitätsstädte Magdeburg und Halle (Saale) verzeichneten minimale Bevölkerungsverluste zum 30.09.2017 von - 0,03 bzw. - 0,08 Prozent. In allen Landkreisen und der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau wurden ebenfalls Bevölkerungsrückgänge registriert. Die größten Verluste hatten die Landkreise Harz (- 1,42 %) Mansfeld-Südharz (- 0,85 %), Altmarkkreis Salzwedel (- 0,56 %), Salzlandkreis (- 0,65 %) sowie Anhalt-Bitterfeld (- 0,8 %). Einwohnerreichste Stadt Sachsen-Anhalts war die Landeshauptstadt Magdeburg mit 238.068 Personen knapp gefolgt von der kreisfreien Stadt Halle (Saale) mit 237.804 Personen.

2. Branchenentwicklung

2.1 Rückblick 2017

Die kommunale und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt zieht für das Jahr 2017 eine insgesamt positive Bilanz. Die 195 Wohnungsunternehmen beider Verbände verwalten und bewirtschaften 329.585 Wohnungen (ca. 42,8 Prozent des Gesamtmietwohnungsbestandes in Sachsen-Anhalt), in denen ca. 600.000 Menschen wohnen. Fast 94 Prozent des Wohnungsbestandes der VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen sind voll- bzw. teilmodernisiert. Nur noch 19.132 Wohnungen sind unsaniert und werden im Wesentlichen in den nächsten Jahren vom Markt genommen.

Die wichtigsten Ergebnisse 2017 im Überblick:

1. Die Wohnungsunternehmen investierten seit 1990 ca. 18,6 Mrd. Euro. Heute sind rd. 95 Prozent des Gesamtwohnungsbestandes voll- bzw. teilmodernisiert. Allein im Jahr 2017 wurden 456,4 Mio. Euro investiert. Hauptsächlich die Erhaltung und Modernisierung der Bestandswohnungen, aber auch der Neubau von Wohnungen an zukunftsfähigen Standorten (152 Mio. €) bestimmt die Investitionstätigkeit. dabei sind Formen des alternsgerechten Wohnens Investitionsschwerpunkt.

2. Die Wohnungsleerstände betragen Ende 2017 insgesamt 31.987 Wohnungen.

Das sind 38.984 Wohnungen weniger als noch 2005. Ohne Wohnungsabriss wäre der Leerstand gestiegen. Die Leerstandsquote bei den Wohnungsgenossenschaften beträgt jetzt 8,3 Prozent, bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften 12,1 Prozent. Insgesamt haben die kommunalen

Wohnungsgesellschaften und die Wohnungsgenossenschaften seit 2000 über 89.000 Wohnungen abgerissen.

3. Mit durchschnittlich 4,88 Euro/m² liegen die Wohnungsangebote der VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen in

einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Wesentlichen durch Modernisierungsinvestitionen ist die Durchschnittsmiete gegenüber 2016 um 1,2 Prozent gestiegen.

Mit Blick auf die öffentliche Debatte um Wohnungsmangel und fehlenden bezahlbaren Wohnraum in Ballungszentren kann für Sachsen-Anhalt festgestellt werden, dass im gesamten Land Sachsen-Anhalt (auch in den Großstädten Magdeburg und Halle) kein Wohnungsmangel besteht. Ein vergleichsweise gut modernisierter Wohnungsbestand kann preisgünstig angemietet werden. Gerade auch für Menschen mit geringem Einkommen stehen bezahlbare und sanierte Wohnungen zur Verfügung.

4. Die VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen haben ihre Entwicklungsstrategie als Antwort auf den demografischen Wandel im Jahr 2017 konsequent fortgesetzt:

- Sie haben in zukunftsfähige Wohnquartiere investiert (2016/2017 rd.1 Mrd. Euro) und in der Folge Arbeitsplätze stabilisiert und geschaffen.
- Sie waren Hauptakteure beim Stadtumbau in Sachsen-Anhalt und haben neben den Investitionen im Bestand und Neubau über 2.000 Wohnungen vom Markt genommen.
- Sie haben das Netz der sozialen und wohnungsnahen Dienstleistungen weiterentwickelt und vermehrt alternsgerechte Wohnungen geschaffen.

Insgesamt hat die Wohnungswirtschaft die positive Entwicklung der Vorjahre fort-gesetzt, die jedoch in den nächsten Jahren insbesondere in Folge der weiteren demografischen Veränderungen negativ beeinflusst werden wird.

2.2. Ausblick 2018

Die Wohnqualität zeitgemäß und preiswert weiterentwickeln

Die Wohnungsunternehmen planen für das Jahr 2018 ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 600 Mio. Euro. Differenziert nach den Gegebenheiten der in Sachsen-Anhalt vorhandenen unterschiedlichen Wohnungsmärkte wird hauptsächlich in die Erhaltung und die Modernisierung des Wohnungsbestandes, aber auch in den Neubau von Wohnungen an zukunftsfähigen Standorten investiert werden. Formen des alternsgerechten Wohnens und Maßnahmen zur Energieeffizienz bleiben Investitionsschwerpunkte. Mit einem prognostizierten durchschnittlichen Mietpreis von 4,95 Euro/m² werden die Mietpreise auch 2018 ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis widerspiegeln. 2018 werden gerade auch für Menschen mit geringem Einkommen preisgünstige Wohnungen in guter Qualität zur Verfügung gestellt.

Der Stadtumbau Sachsen-Anhalt muss politisch Schwerpunkt der Landes- und Kommunalpolitik bleiben

Der Stadtumbau in Sachsen-Anhalt ist eine Erfolgsgeschichte. Dazu haben nicht nur die abgerissenen Wohnungen, sondern ebenso die gleichzeitigen Aufwertungen in den Wohnquartieren beigetragen. Der Bund hat mit der Aufstockung der Förderung 2018 eine verlässliche politische Perspektive für Land, Kommune und Wohnungswirtschaft geschaffen.

II. Geschäftstätigkeit und Geschäftsverlauf der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte mbH

Das Unternehmen verwaltet vorrangig den eigenen Wohnungsbestand. Über Verwalterverträge werden auch Eigentumsanlagen und Mietwohnhäuser verwaltet.

Im Zuge der Verwaltung werden Instandsetzungen und Modernisierungen geplant, finanziert und umgesetzt. Im Zusammenhang der Mieterstrukturen bietet das Unternehmen entsprechende Wohnungen für entsprechende Preissegmente an.

Wohnungsbestand

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.2018, 434 Wohnungen mit 23635,76 m² sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 332 Wohnungen, 10 Gewerbe und sonstige 25 Einheiten verwaltet, zusätzlich Garten und Pachtland (37.000 m²).

Vermietung

Der Wohnungsleerstand lag zum Ende des Geschäftsjahres bei 31,69 % (Vorjahr 29,58 %). Die Erlösschmälerungen durch Leerstand liegen bei 401 T€ (Vorjahr 382 T€). Die nicht umlegbaren Betriebskosten aus dem Wohnungsleerstand blieben konstant, insgesamt 70 T€ (Vorjahr 61 T€). Die Durchschnittsmiete lag zum Jahresende bei 4,63 €/m² (Vorjahr 4,64 €/m²). Seit 2015 ist der Wohnungsleerstand um 5% angewachsen.

Instandsetzung und Modernisierung

Insgesamt wurden für Klein- und Kleinstreparaturen 103 T€ (Vorjahr 142 T€) in den Wohnungsbestand investiert.

Vermögenslage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich insgesamt auf ca. 6,628 Mio. € (Vorjahr 6,819 Mio.€). Dem gegenüber steht eine Bilanzsumme in Höhe von 10,578 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2018 nahmen die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 187 T€ ab. Der Verschuldungsgrad liegt bei 68,5 %.

Eigenkapital

Aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 22.594,86 T€ erhöht sich das Eigenkapital auf 3,258 Mio. € (30,8 %). Das Jahresergebnis wird maßgeblich beeinflusst durch die laufende Abschreibung des Anlagevermögens in Höhe von 257 T€ und der Sonderabschreibung aufgrund von strukturellem Leerstand in Höhe 50 T€ (Industriestraße 21).

Mietschulden

In 2018 gab es reale Forderungen aus Mietschulden in Höhe von 6,3 T€ (Vorjahr 9,7 T€). Hierbei handelt es sich meist um Forderungen die über einen gerichtlichen Titel bzw. Zahlungsvereinbarungen gesichert sind.

Verwaltung

In der Verwaltung arbeiten:	Geschäftsführer	1
	Buchhaltung	1
	Sekretariat/Fremdverwaltung	1
	Bewirtschaftung	1
	Hausmeister	2

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

In 2019 wurde ein weiterer Hausmeister fest eingestellt. Die Lage auf dem Handwerkermarkt ist sehr angespannt. Diese Anstellung verbessert den Reparaturservice. Weiterhin arbeiten 2 nebenamtliche Hausmeister für die Gesellschaft.

Beschlüsse des Aufsichtsrates

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

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2017
- Verwendung des Jahresergebnisses 2017
- Wirtschafts- und Investitionsplans 2017
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers
- Verkauf Industriestraße 16

Beschluss der Gesellschafterversammlung

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt

- Der Jahresüberschuss in Höhe von 10.594,86 €, wird gegen die Verlustvorträge verrechnet.

Entwicklung der Gesellschaft/ Chancen und Risikobericht

Zum 01.04.2018 wurde die neue Verwaltungssoftware Immotion der Firma GAP Bremen eingeführt. Die Mieterakten wurden bis zum Jahresende eingescannt und über das Softwareprogramm Archiv digitalisiert. Die Schulungen zur neuen Software erfolgten im Unternehmen parallel zur Einführung und Umstellung des Programms von alt auf neu. Es mussten auch Investitionen in die Hardware vorgenommen werden. Der Server wurde erneuert, um das geforderte Datenspeichervolumen zur Digitalisierung zu gewährleisten.

Aufgrund der Entwicklung am Wohnungsmarkt hat sich der Wohnungsleerstand um ca. 2% (Vorjahr 27,31%) im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Auch der Einbau einer Fahrstuhl-anlage, die Herrichtung von Gästewohnungen und Musterwohnungen konnten den negativen Trend nicht aufhalten. Die Leerstandentwicklung ist deutlich höher als der im Entwicklungskonzept angenommene Anstieg in Höhe von 0,8 %. Die Erlösschmälerung liegt aktuell bei 401 T€, das sind 20 T€ höher im Vergleich zum Vorjahr. Es ist absehbar, dass die Gesellschaft bei Auslaufen der Tilgungsaussetzung (zum 31.12.2020) die Tilgungsleistungen in voller Höhe nicht erbringen kann. In diesem Zusammenhang wird gerade eine Aktualisierung des Entwicklungskonzeptes der Firma DOMUS aus dem Jahr 2015

erarbeitet. Nach Vorliegen der aktuellen Ergebnisse werden die Gläubiger und Gremien informiert um entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Die Arbeitsgruppe Gleichwertige Lebensverhältnisse, hier geht es um Maßnahmen wie z.B. der Altschuldenproblematik, wird den Wohnungsunternehmen keine Entlastung durch Erlass der Altschulden bringen.

In dem Ergebnis wird die Geschäftsführung in der nächsten Aufsichtsratssitzung empfehlen, den Wohnblock Otto-Nuschke-Straße 22-28 mit 56 Wohnungen (Leerstand 44 %), ab zu reißen. Hierfür werden nach Beschlussfassung Abrissfördermittel aus dem Stadtumbau Ost Programm des Landes Sachsen- Anhalt beantragt.

Ein geplanter Rückbau der o.g. genannten Wohnanlage zzgl. Balkonanbau ist derzeit mit ca. 650 T€ Investitionskosten nicht finanzierbar.

Nachtragsbericht

Im Geschäftsjahr 2019 wurden die Industriestraße 12-14 (im Anlagevermögen mit 31,6 T€ bewertet und 16 (mit 128,9 T€ bewertet) für 160 T€ veräußert. Der Eigentumsübergang erfolgte zum 01.04.2019. Darüber hinaus haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres keine Ereignisse mit wesentlicher Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz,- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben.

Tangerhütte, den 19. August 2019

Gerd Wetzig

Geschäftsführer

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Gewinn u. Verlustrechnung

	Jahr 2018 T€	Jahr 2017 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1.401	1.448	-47
Bestandsveränderung	-34	-14	-20
Sonstg betr. Erträge	43	37	6
Betriebsleistungen	1.410	1.471	-61
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	503	561	-58
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	223	242	-19
Personalaufwand	249	251	-2
Abschreibungen	258	261	- 3
Erfolgsabhängige Steuern	25	25	0
Andere Sachaufwendungen	85	55	30
Betriebsaufwendungen	1.343	1.395	- 52
Betriebsergebnis	67	76	-9
Finanzerträge	1	1	0
Finanzaufwendungen	3	3	0
Finanzergebnis	-2	-2	0
Neutrale Erträge	9	21	-12
Neutrale Aufwendungen	52	84	-32
Neutrales Ergebnis	-43	-63	20
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>22</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
<u>Fehlbetrag</u>			

Fremdmittel

Rückstellungen	75	67	8
Erhaltene Anzahlungen	448	458	-10
Verbindlichkeiten	6.787	6.964	-177
	<u>7.310</u>	<u>7.489</u>	<u>-179</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>-5</u>
Bilanzsumme	<u>10.578</u>	<u>11.740</u>	<u>-162</u>

Wirtschaftliche Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2017	2016
	T€	T€	T€
Sachanlage	9.688	10.065	10.249
Eigenkapital	3.258	3.236	3.226
Bilanzsumme	10.578	10.740	11.072
Umsatzerlöse	1.401	1.448	1.470
Abschreibungen			
*planmäßige	258	261	265
*außerplanmäßige/			
Verrechnung m. Zuschreibg	50	80	30
Jahresergebnis	22	11	75
Sollmieten	1.367	1.372	1.366
Erlösschmälerung	471	443	388
Fremdkapitalzinsen	223	242	248
der Hausbewirtschaftung			

Jahresprüfung 2018

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden
Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.

Nach Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch den Aufsichtsrat am 01.10.2019 hat die
Gesellschafterversammlung am 10.12.2019 dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.

Tangerhütte, September

Geschäftsführung

Produkt- und Verwendungs- übersicht

Seite 1-4

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2020

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
11111	Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst	2 Verwendungen (079 - 080)
	Steuerung Bürgermeister	079
	Sitzungsdienst	080
11112	Personalvertretung	-
11120	Finanzmanagement / Rechnungswesen	-
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	2 Verwendungen (001 - 002)
	Hauptverwaltung Ortsteile	001
	Hauptverwaltung	002
11132	Leistungen des Bauhofes	3 Verwendungen (055-057)
	Stützpunkt Tangerhütte	055
	Stützpunkt Lüderitz	056
	Stützpunkt Grieben	057
11140	Personalmanagement	-
11160	Organisationsangelegenheiten / technikunterstützte Informationsverarbeitung	-
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-
11172	Wohnungsverwaltung	-
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-
12120	Wahlen	-
12210	Ordnungsangelegenheiten (inkl. Schiedskommission, Umweltmaßnahmen)	2 Verwendungen (140-141)
	Ordnungsangelegenheiten	140
	Schiedsstelle	141
12271	Einwohner- / Pass- und Meldewesen	-
12600	Brandschutz	23 Verwendungen (010 - 033)
	Feuerwehr allgemein (für alle FFw)	010
	Feuerwehr Bellingen	011
	Feuerwehr Birkholz	012
	Feuerwehr Bittkau	013
	Feuerwehr Cobbel	014
	Feuerwehr Demker	015
	Feuerwehr Elversdorf	016
	Feuerwehr Grieben	017
	Feuerwehr Hüselitz	018
	Feuerwehr Jerchel	019
	Feuerwehr Kehnert	020
	Feuerwehr Lüderitz	021
	Feuerwehr Groß Schwarzlosen	022
	Feuerwehr Stegelitz	023
	Feuerwehr Ringfurth	024
	Feuerwehr Sandfurth	025
	Feuerwehr Schelldorf	026
	Feuerwehr Schernebeck	027
	Feuerwehr Schönwalde	028
	Feuerwehr Tangerhütte	029

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Feuerwehr Uchtdorf	030
	Feuerwehr Uetz	031
	Feuerwehr Weißewarte	032
	Feuerwehr Windberge	033
12810	Katastrophenschutz	-
21100	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
24300	Schulküche Lüderitz	-
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	-
25223	Informationszentrum am Wildpark	-
25312	Wildpark Weißewarte	-
28110	Verfüungsmittel der Ortschaften	
28111	Kulturhaus Tangerhütte	-
28112	Schloß Tangerhütte	-
28120	Vereinsförderung	
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	8 Verwendungen (065 - 074)
	Kita Bellingen	065
	Kita Bittkau	066
	Kita Cobbel	067
	Kita Demker	068
	Kita Grieben	069
	Kita Lüderitz Dorfspitzen	070
	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel	071
	Kita Anne-Frank	072
	Ausgaben für fremde Einrichtungen	073
	Kita Lüderitzer Kids	074
36520	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	077
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	5 Verwendungen (166 - 170)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
	Jugendclub Weißewarte	170
42400	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Bellingen	081
	Sportplatz Birkholz	082
	Sportplatz Bittkau (Abrechnung unter Jugendclub)	083
	Sportplatz Grieben	084
	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte	085
	Sportplatz Lüderitz	086
	Sportplatz Schernebeck	087
	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte	088
	Sportplatz Uchtdorf	089

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Sportplatz Uetz	090
	Sportplatz Demker	091
42401	Sporthallen	6 Verwendungen (152-157)
	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)	152
	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)	153
	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	154
	Ringerhalle Tangehütte	155
	Sporthalle Uetz	156
	Sporthalle Kehnert	157
42410	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	-
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-
53210	Gasversorgung	-
53410	Fernwärmeversorgung	-
54110	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
55110	Park- und Gartenanlagen	-
55210	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
55213	Wasserwehr	-
55300	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111
	Friedhofswesen Schelldorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116
	Friedhofswesen Uetz	117

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)
	Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen	121
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124
	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
57511	Tourismus	-
61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
Gesamt:	46 Produkte	

Übersicht über die Budget's

Seite 1 - 2

Übersicht über die Budget's

Grundsätzlich gilt der veranschlagte Finanzrahmen eines Produktes als Budget. Mehreinnahmen des Produktes können zur Deckung von Mehrausgaben/Mindereinnahme des Produktes verwendet werden. Mehrausgaben können mit Mehreinnahmen/Minerausgaben gedeckt werden.

Ist eine Deckung innerhalb des Produktes nicht möglich, kann zur Deckung das Gesamtbudget des Teilhaushaltes herangezogen werden. Das Gesamtbudget setzt sich wie folgt zusammen.

<u>Budget</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
Budget 1	Teilhaushalt 1		Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
		11111	Steuerung Bürgermeister/ Sitzungsdienst
		11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		57110	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Budget 2	Teilhaushalt 2		Zentrale Verwaltung
		11112	Personalvertretung
		11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen
		11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
		11140	Personalmanagement
		11160	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		55210	Unterhaltungsverbände
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
		61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 3	Teilhaushalt 3		Sicherheit und Ordnung
		12120	Wahlen
		12210	Ordnungsangelegenheiten
		12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
		12600	Brandschutz
		12810	Katastrophenschutz
		55213	Wasserwehr
		55300	Friedhofswesen
Budget 4	Teilhaushalt 4		Schule und Kultur
		21100	Grundschulen
		24300	Schulküche Lüderitz
		25210	Nichtwissenschaftliche Museen
		25223	Informationszentrum am Wildpark
		25312	Wildpark Weißewarte
		28110	Verfügungsmittel der Ortschaften
		28120	Vereinsförderung
		57511	Tourismus
Budget 5	Teilhaushalt 5		Soziales und Jugend
		36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36520	Hortbetreuung
		36611	Schüler- und Freizeitzentrum
Budget 6	Teilhaushalt 6		Bauen und Straßenwesen
		11132	Leistungen des Bauhofes
		51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
		52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
		53110	Elektrizitätsversorgung
		53210	Gasversorgung
		53410	Fernwärmeversorgung
		54110	Gemeindestraßen
		54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Budget 7	Teilhaushalt 7		öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
		28111	Kulturhaus Tangerhütte
		28112	Schloß Tangerhütte
		42400	Sportplätze
		42401	Sporthallen
		42410	Freibäder
		55110	Parl- und Gartenanlagen
		57300	Dorfgemeinschaftshäuser
Budget 8	Teilhaushalt 8		Management Sachvermögen
		11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11172	Wohnungsverwaltung

Liquiditätsplanung

Seite 1 -2,

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2020

	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20
Anfangsbestand	-3.420.672,27 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.000,00 €	780.000,00 €	1.000,00 €	844.000,00 €	780.000,00 €	1.000,00 €	873.120,00 €	786.870,00 €	1.000,00 €	844.000,00 €	786.870,00 €	843.900,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.886,00 €	563.709,00 €	569.842,00 €	561.980,00 €	558.815,00 €	569.615,00 €	33.339,00 €	1.116.894,00 €	21.691,00 €	564.678,00 €	573.767,00 €	561.984,00 €
3 + sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.300,00 €	105.300,00 €	106.290,00 €	105.600,00 €	105.300,00 €	105.300,00 €	119.100,00 €	120.400,00 €	107.500,00 €	180.000,00 €	277.000,00 €	106.290,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	82.300,00 €	97.929,00 €	98.200,00 €	98.200,00 €	86.425,00 €	98.200,00 €	99.000,00 €	92.400,00 €	93.000,00 €	91.500,00 €	92.500,00 €	98.000,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	82.500,00 €	3.500,00 €	5.200,00 €	85.950,00 €	3.500,00 €	4.700,00 €	85.750,00 €	4.500,00 €	6.500,00 €	87.050,00 €	4.000,00 €	15.500,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	7.600,00 €	7.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	277.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	764.986,00 €	1.550.438,00 €	788.532,00 €	1.695.730,00 €	1.541.840,00 €	785.815,00 €	1.210.309,00 €	2.138.064,00 €	241.691,00 €	2.044.228,00 €	1.752.137,00 €	1.625.674,00 €
9 Personalauszahlungen	671.000,00 €	671.000,00 €	671.000,00 €	671.000,00 €	672.000,00 €	672.000,00 €	672.000,00 €	672.000,00 €	672.000,00 €	670.000,00 €	1.308.000,00 €	940.000,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	590,00 €	600,00 €	591,00 €
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.400,00 €	195.300,00 €	192.400,00 €	198.000,00 €	192.300,00 €	210.000,00 €	200.400,00 €	199.900,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €	185.200,00 €	192.400,00 €
12 + Transferauszahlungen	333.000,00 €	333.000,00 €	420.100,00 €	268.000,00 €	420.100,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	490.000,00 €	333.000,00 €	321.300,00 €	382.600,00 €	384.900,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	80.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	73.500,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.020,00 €	1.020,00 €	19.826,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	22.574,00 €	920,00 €	1.020,00 €	18.820,00 €	1.020,00 €	920,00 €	21.120,00 €
15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.278.011,00 €	1.275.911,00 €	1.378.917,00 €	1.212.111,00 €	1.361.011,00 €	1.310.165,00 €	1.283.911,00 €	1.438.511,00 €	1.302.411,00 €	1.265.910,00 €	1.952.320,00 €	1.614.011,00 €
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-513.025,00 €	274.527,00 €	-590.385,00 €	483.619,00 €	180.829,00 €	-524.350,00 €	-73.602,00 €	699.553,00 €	-1.060.720,00 €	778.318,00 €	-200.183,00 €	11.663,00 €
17 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen</u>	0,00 €	147.656,00 €	204.100,00 €	77.000,00 €	336.486,00 €	5.000,00 €	100.000,00 €	242.029,00 €	80.000,00 €	487.029,00 €	516.000,00 €	607.500,00 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	147.656,00 €	204.100,00 €	77.000,00 €	336.486,00 €	5.000,00 €	100.000,00 €	542.029,00 €	80.000,00 €	487.029,00 €	516.000,00 €	607.500,00 €
20 <u>Auszahlungen für eigene Investitionen</u>	100.600,00 €	100.600,00 €	100.600,00 €	103.500,00 €	103.500,00 €	100.600,00 €	246.000,00 €	246.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	231.700,00 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	100.600,00 €	100.600,00 €	100.600,00 €	103.500,00 €	103.500,00 €	100.600,00 €	246.000,00 €	246.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	231.700,00 €
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-100.600,00 €	47.056,00 €	103.500,00 €	-26.500,00 €	232.986,00 €	-95.600,00 €	-146.000,00 €	296.029,00 €	-170.000,00 €	237.029,00 €	266.000,00 €	375.800,00 €
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-613.625,00 €	321.583,00 €	-486.885,00 €	457.119,00 €	413.815,00 €	-619.950,00 €	-219.602,00 €	995.582,00 €	-1.230.720,00 €	1.015.347,00 €	65.817,00 €	387.463,00 €
25 <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 <u>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	165.100,00 €	0,00 €	0,00 €	168.600,00 €	0,00 €	0,00 €	166.800,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	165.100,00 €	0,00 €	0,00 €	168.600,00 €	0,00 €	0,00 €	166.800,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
28 <u>+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 <u>- Auszahlungen an Liquiditätsreserven</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit												

	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20
31 und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	165.100,00 €	0,00 €	0,00 €	168.600,00 €	0,00 €	0,00 €	166.800,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-613.625,00 €	321.583,00 €	-651.985,00 €	457.119,00 €	413.815,00 €	-788.550,00 €	-219.602,00 €	995.582,00 €	-1.397.520,00 €	1.015.347,00 €	65.817,00 €	217.463,00 €
33 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-3.420.672,27 €	-4.034.297,27 €	-3.712.714,27 €	-4.364.699,27 €	-3.907.580,27 €	-3.493.765,27 €	-4.282.315,27 €	-4.501.917,27 €	-3.506.335,27 €	-4.903.855,27 €	-3.888.508,27 €	-3.822.691,27 €
34 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-4.034.297,27 €	-3.712.714,27 €	-4.364.699,27 €	-3.907.580,27 €	-3.493.765,27 €	-4.282.315,27 €	-4.501.917,27 €	-3.506.335,27 €	-4.903.855,27 €	-3.888.508,27 €	-3.822.691,27 €	-3.605.228,27 €