

**Haushaltssatzung**  
**und**  
**Haushaltsplan 2021**  
**der**  
**Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der EG Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 vom 26.06.2014), zuletzt geändert am 15.12.2020, hat der Stadtrat in der Sitzung am .....die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	16.823.600 €	
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.566.900 €	
2. im Finanzplan mit dem		
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.723.600 €	
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.047.400 €	
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	7.882.200 €	
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.957.400 €	
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	543.500 €	
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.225.300 €	
festgesetzt.		

#### § 2

Eine Kreditaufnahme im Rahmen einer Umschuldung wird in Höhe von 543.500 € veranschlagt

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 2.796.700 € 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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	1-41
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	1-12
5.2	Teilhaushalt 2:                   Zentrale Verwaltung	1-35
5.3	Teilhaushalt 3:                   Sicherheit und Ordnung	1-38
5.4	Teilhaushalt 4:                   Schule und Kultur	1-40
5.5	Teilhaushalt 5:                   Soziales und Jugend	1-23
5.6	Teilhaushalt 6:                   Bauen und Straßenwesen	1-32
5.7	Teilhaushalt 7:                   öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	1-35
5.8	Teilhaushalt 8:                   Management Sachvermögen	1-13
6	Haushaltsquerschnitt	1-3
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	Fraktionszuwendungen	1

13	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	1
14	Stellenplan	1, 1-9, 1
15	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	1-14
16	Produkt- und Verwendungsübersicht	1-4
17	Budget`s	1-2
18	Liquiditätsplanung	1-2

# **Vorbericht**

Seite 1- 41

## **mit den Anlagen**

- geplante Investitionen in den Jahren  
2022-2024 (Seite 1-4)

# Vorbericht

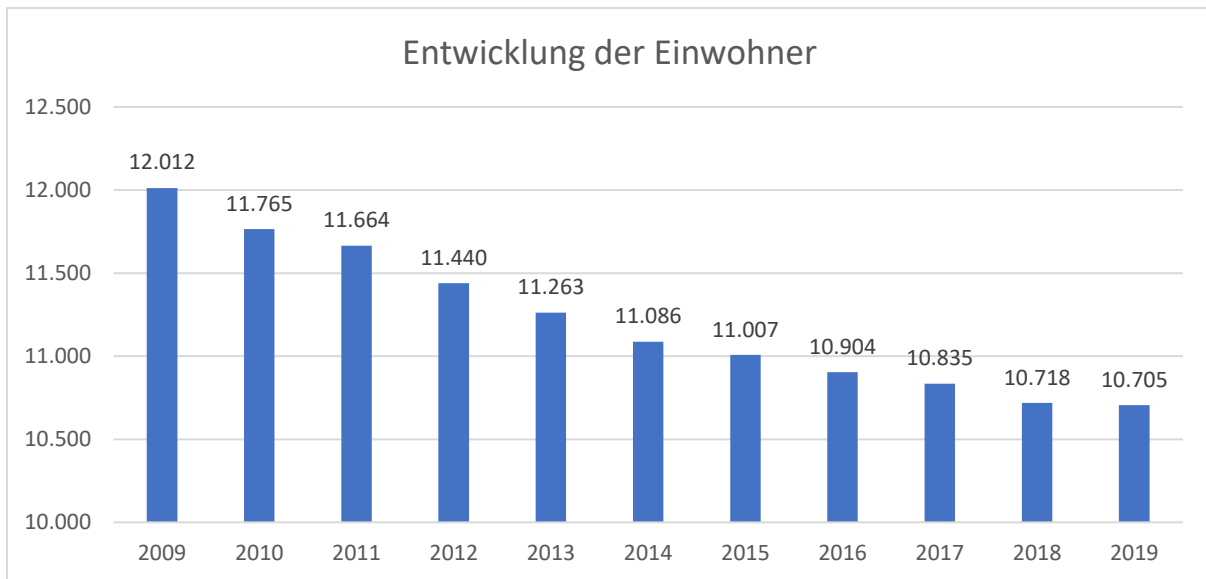
## Inhalt

Vorbemerkungen .....	1
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 .....	2
Planung 2021 .....	6
Ausgangslage.....	6
Inhalte der Haushaltsplanung .....	13
Planansatz 2021.....	14
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung.....	17
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste.....	18
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde .....	23
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung.....	25
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur .....	26
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend .....	29
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen .....	31
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen .....	33
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen.....	35
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2021.....	36
Ausblick über 2021 hinaus .....	38
Entwicklung des Vermögens .....	38
Entwicklung des Eigenkapitals.....	39
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit .....	39
Abbau Liquiditätskredit .....	39
Investiver Bereich .....	40

## Vorbemerkungen

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 31.05.2010 neu gebildet. Die Einheitsgemeinde hat eine Größe von 294,746597 km<sup>2</sup>.

Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2019 10.705 Einwohner.



## Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

Zum vorläufigem Jahresergebnis 2020 lässt sich ausführen, dass dieses sehr stark geprägt ist von der vorläufigen Haushaltsführung im gesamten Jahr 2020. Aus diesem Grund war die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ohne eine Ermächtigungsgrundlage nicht berechtigt, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten. Um nicht zahlungs- und somit handlungsunfähig zu werden, sobald die Haushaltssatzung 2019 zum 1. Januar 2020 ihre Wirksamkeit verloren hatte, hat der Gesetzgeber im § 104 KVG LSA eine Regelung getroffen, auf deren Grundlage eine Gemeinde auch in einer Phase ohne erlassener Haushaltssatzung bestimmte Ausgaben tätigen kann.

Dies betrifft jedoch nur Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund einer rechtlichen oder vertraglichen Pflicht zu leisten oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Beispiele für solche Pflichtausgaben sind z. B. Personal- (Arbeitsverträge) und Transferaufwendungen (Kreisumlage), Mieten und Pachten sowie pflichtige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Wasser, Gas etc.).

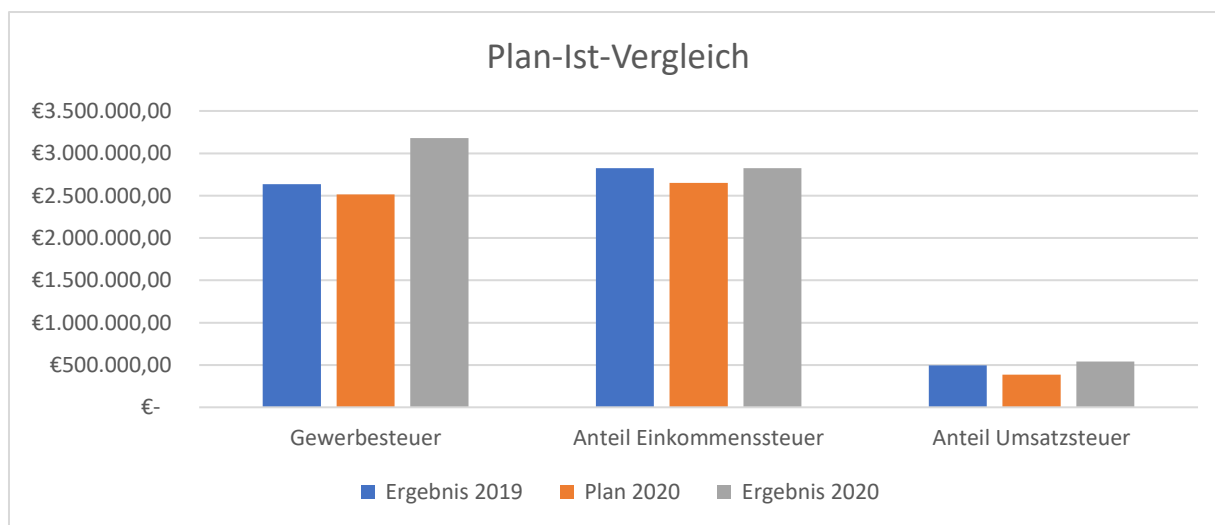
Sämtliche nicht notwendige Aufwendungen, insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben, sind dagegen unzulässig gewesen. Die Restriktionen in der haushaltslosen Zeit betreffen jedoch nicht nur den konsumtiven (Ergebnisplan), sondern ebenso den investiven Bereich. Die Gemeinde darf zwar bereits begonnene Maßnahmen fortsetzen. Es ist jedoch grundsätzlich unzulässig, neue Investitionsvorhaben zu beginnen. Somit wurden nachstehende geplante Maßnahmen 2020 nicht begonnen:



- Löschwasser BV 320/2020
- Zuwendungsprogramm für Waldflächen (Löschwasser)
- Bekleidung Tangerhütte
- Sanierung MZH Grieben
- Jugendclub Lüderitz
- Kapelle Briest

Entgegen dem pandemiebedingten Trend in anderen Kommunen konnte die EG Stadt Tangerhütte bei den Gewerbesteuern, den Anteilen aus der Einkommensteuer und bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nicht unerhebliche Mehreinnahmen (955.000 €) verzeichnen.

Steuerart	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020
Gewerbsteuer	2.636.677,36 €	2.515.200,00 €	3.179.050,76 €
Anteil Einkommenssteuer	2.822.669,43 €	2.649.600,00 €	2.824.132,11 €
Anteil Umsatzsteuer	496.432,45 €	385.100,00 €	541.992,82 €



Zusätzliche Einnahmen konnten durch Pandemiehilfen des Landes Sachsen-Anhalts in Höhe von 169.590 € generiert werden. Demgegenüber stehen 724.145,82 € Mindereinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 225.800 € davon sind Unterhaltungsverbandsbeiträge aus dem Jahr 2020, die bisher nicht erhoben werden konnten, da durch die Umstellung in 2019 auf das Programm Archikart, die Abarbeitung 2019 zunächst abgeschlossen werden musste. Im Bereich Kostenbeiträge sind 345.400 € Mindereinnahmen zu verzeichnen, die auf Planungsfehler zurückzuführen sind.

Durch rund 1 Mio. € Minderausgaben im Bereich Aufwendungen, vorrangig durch Einsparungen im Bereich Personalkosten sowie Aufwendungen aus § 7 Mitteln, kann in Summe ein vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von 1,04 Mio. € festgestellt werden. Die Abrechnungen für Strom und Heizenergie liegen noch nicht vor und werden das Jahresergebnis noch beeinflussen. Ebenso die Feststellung der notwendigen Forderungsbereinigung, die überschläglich mit 30.000 € in das Jahresergebnis einfließt.

Eine Verwendung des Jahresergebnis, wie in Vorjahren bereits verfügt, kann nur unter der Bedingung der Sicherung der Liquidität erfolgen. Mit Stand 31.12.2021 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte rund 2,93 Mio. € Kassenkreditschulden zu verzeichnen. Somit ist ein positives Jahresergebnis nicht mit einem Jahresüberschuss gleichzusetzen. Das Jahresergebnis fließt automatisch der Verbesserung der Liquidität der Einheitsgemeinde zu. Verfügungen über Jahresergebnis 2020 wären somit nur im geringen Maße zulässig, um den Kriterien des § 100 Abs. 5 KVG LSA gerecht zu werden.

Die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites konnte sich somit positiver als erwartet entwickeln. Der letzte Planstand 25.11.2020 sah eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.094.003,75 € vor. Mit dem 31.12.2020 waren tatsächlich 2.973.956,38 € Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu veranschlagen.

Ein Haushaltsbeschluss 2020 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte konnte nicht erreicht werden. Der Planungsstand zur angedachten Beschlussfassung am 25.11.2020 sah folgende Planansätze vor:

Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	16.818.500 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.014.500 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 196.000 €</b>

Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.668.500 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.495.000 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.951.000 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	

der Investitionstätigkeit	2.180.200 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	670.500 €
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>273.800 €</b>

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 kann erst nach Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 erfolgen. Hierzu ist die EG Stadt Tangerhütte aufgefordert bis zum 30.06.2022 diese inklusive des Jahresabschlusses 2021 nachzuholen. Für die Jahre 2014-2020 ist die Anwendung eines vereinfachten Verfahrens vorgesehen.

Das vorläufige Jahresergebnis 2020 (Bearbeitungsstand 27.01.2021) setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnisplan mit dem

c) Gesamtbetrag der Erträge auf	17.247.052,70 €
d) Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.204.815,90 €
<b>Jahresergebnis</b>	1.042.236,80 € * ohne Abrechnung
	Strom/Wasser, Heizung

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln beträgt -2.748.213,16 €

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2020 konnten Kassenkreditschulden über den Plan abgebaut werden.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 wurde im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung bereits begonnene Maßnahmen fortgeführt:

- Bau des FFW-Gerätehauses Zug Elbe
- Sanierung der Grundschule Grieben
- Grunderwerb Birkholz-Grieben
- Radweg Birkholz-Cobbel
- Spielplatz Schönwalde
- Spielplatz Mahlpfuhl
- Knotenpunktbezogene Wegweisung Projektphase III

Folgende Investitionen des Haushaltsjahres 2020 konnten nicht abgeschlossen werden und müssen 2021 fortgeführt werden:

- Grunderwerb Radweg Birkholz-Grieben
- Spielplatz Mahlpfuhl
- Spielplatz Schönwalde
- Knotenpunktbezogene Wegweisung Teil II

Die Vorplanungen für das FFW-Gerätehaus Lüderitz wurden vergeben und die Errichtung einer neuen Sirene in der Ortschaft Lüderitz vollzogen.

Der Schuldendienst im Jahr 2020 wurde planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten diese mit Stand 31.12.2020 auf 3.907.262,39 € reduziert werden.

## Planung 2021

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

Trotz der positiven Entwicklung 2020 insbesondere in den drei Bereichen der Haupteinnahmen Gewerbesteuer und Anteil aus Einkommens- und Umsatzsteuer bleibt aufgrund der Pandemie Planungsunsicherheit, wie sich diese Bereiche entwickeln werden. **Die Planungen der EG Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert.** Diese haben gegenüber dem Mai-trend im November 2020 leicht verbesserte Aussichten prognostiziert.

HH-Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planansatz	2.515.200 €	2.620.300 €	2.691.100 €	2.763.700 €	2.832.800 €	2.832.800 €	2.832.800 €	2.832.800 €	2.832.800 €

Die Planungen im Bereich Gewerbesteuereinnahmen liegen unter den Ist-werten des Jahres 2020 mit 207.650,76 €. Aufgrund der pandemiebedingten Unsicherheiten ist hier ein vorsichtiger Planansatz angeraten. Ebenso wurden im HH-Jahr 2020 Einnahmen aus Gewerbesteuer der Windparks aus Vorjahren in Höhe von 500.000 € verbucht. Diese sind Nachzahlungen und können nicht als Grundlage der Planung 2021 mit herangezogen werden. Ggf. in 2021 realisierte Mehreinnahmen können in 2021 nach Feststellung des Quartalsberichtes am 30.09.2021 für Mehrausgaben verwendet werden.

Im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer werden gegenüber der Planung 2020 321.800 € Mehreinnahmen eingeplant. Die positive Entwicklung 2020 mit 2.824.132,11 € bildet dafür die Grundlage im Zusammenhang mit den Prognosewerten des Landes.

HH-Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planansatz	2.649.600 €	2.971.400 €	3.135.100 €	3.318.200 €	3.510.400 €	3.698.200 €	3.698.200 €	3.698.200 €	3.698.200 €

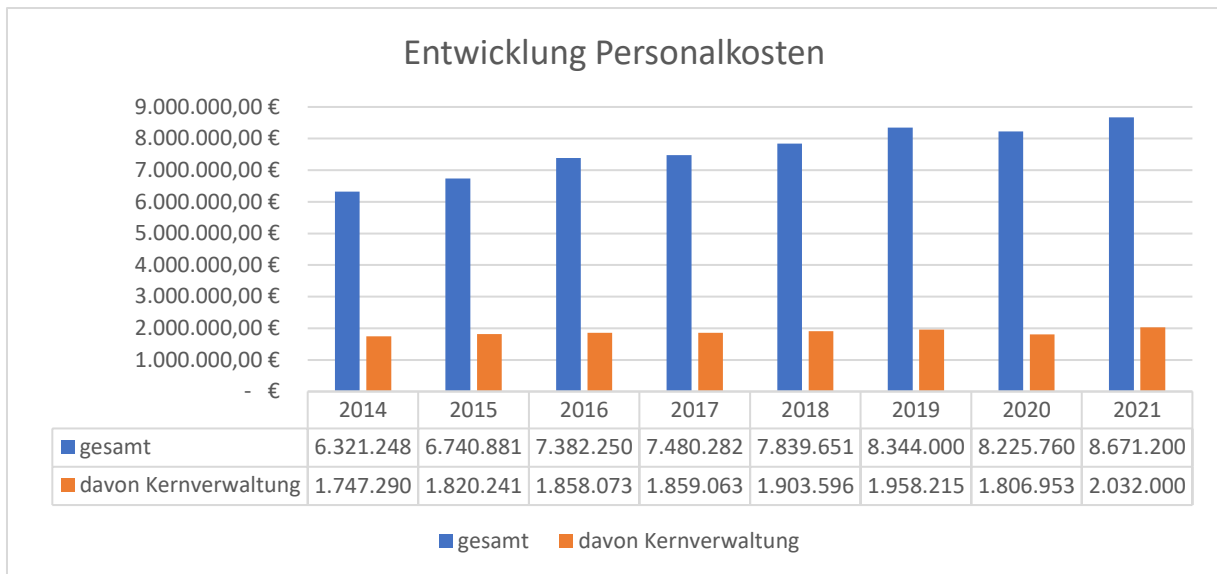
Ebenso im Bereich der Anteile aus der Umsatzsteuer. Hier können die Planansätze um 124.100 € erhöht werden.

HH-Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planansatz	385.100 €	509.200 €	452.600 €	461.500 €	479.700 €	485.800 €	485.800 €	485.800 €	485.800 €

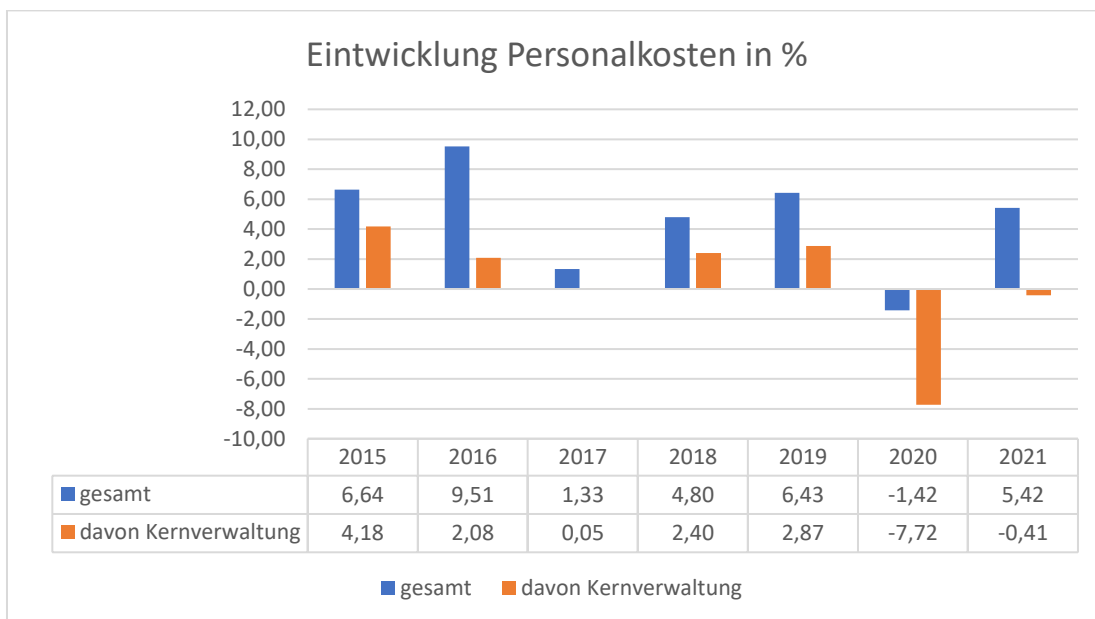
Bei der Planung dieser Ansätze nahm man Orientierung an der Steuerschätzung November des Landes-Sachsen-Anhaltes. Diese stellt sich wie folgt dar:

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus ""Grundsteuer A""	0,37	0,37	0,75	0,37	0,73
Erträge aus ""Grundsteuer B""	0,37	0,37	0,75	0,37	0,73
Erträge aus ""Gewerbesteuer""	0,00	5,01	3,27	5,28	6,34
Erträge aus ""Gemeindeanteil an der Einkommensteuer""	5,16	5,51	5,84	5,79	5,35
Erträge aus ""Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer""	-6,04	-11,11	1,97	3,94	1,27
Erträge aus ""Vergnügungssteuer""	23,81	0,00	0,39	3,70	0,00
Erträge aus ""Hundesteuer""	0,00	0,00	0,39	3,70	0,00

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

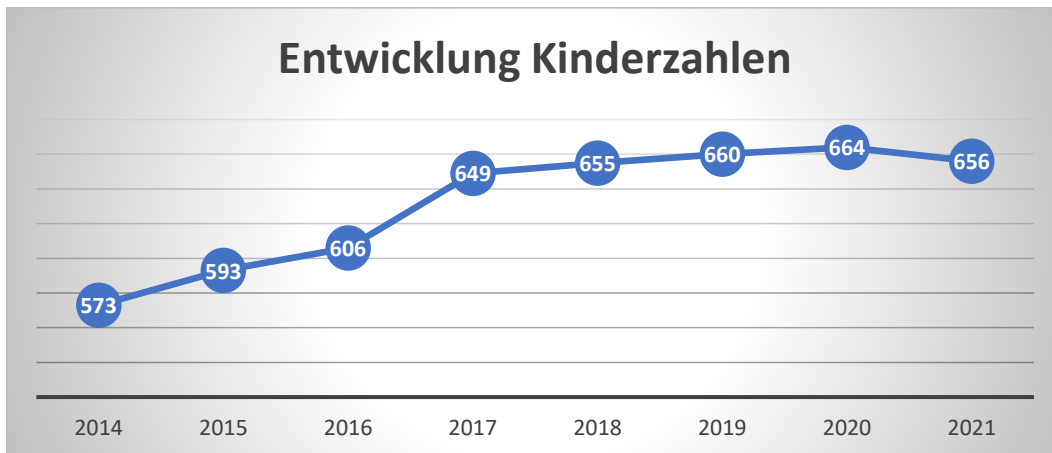


Zu beachten ist, dass im HHJahr 2020 einige Personalstellen im Bereich Kernverwaltung nicht besetzt werden. Zudem sind die tatsächlichen Kosten gegenüber dem Plan durch langzeiterkrankte Mitarbeiter gemindert. Geplant waren 2020 2.039.400 € an Personalausgaben in der Kernverwaltung.



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. Das Personal der Tageseinrichtungen für Kinder ist an den Mindestpersonalschlüssel des Landes Sachsen-Anhalt gebunden, den es nicht zu unterschreiten gilt.

Davon sind 5.143.200 € für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zu veranschlagen. Die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt.



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



**Vermögensrechnung**  
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2014 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2014

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2014	2014
	Euro	
	1	2
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Anlagevermögen:</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	2.647,32	1.987,74
1.2 Sachanlagevermögen	54.369.784,92	53.281.605,18
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.953.261,00	2.951.697,89
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.918.285,27	17.754.109,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.632.995,00	28.679.824,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	118.617,35	113.222,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.032.701,03	998.225,72
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	379.962,66	275.053,68
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.120.462,27	2.016.923,58
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.500,34	492.548,46
1.3 Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	9.326.843,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	1.701.345,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>63.699.276,08</b>	<b>62.610.436,76</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	39.628,99	39.628,99
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	510.622,98	659.095,39
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	77.418,77	370.000,73
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	433.204,21	289.094,66
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	82.288,48	95.634,28
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.969,50	93.678,36
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.114,67	1.751,61
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	204,31	204,31
2.4 liquide Mittel	299.830,91	318.434,25
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	299.830,91	318.434,25
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>932.371,36</b>	<b>1.112.792,91</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>64.631.647,44</b>	<b>63.723.229,67</b>

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2014

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2014	2014
Euro		
	1	2
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Rücklagen	23.815.304,79	23.104.632,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.815.304,79	23.104.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	85.900,00	106.930,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	2.002.736,13
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>23.901.204,79</b>	<b>25.214.298,70</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.592.614,09	24.631.793,96
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	556.712,88	587.676,34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	2.998,40
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>25.149.326,97</b>	<b>25.222.468,70</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	130.886,00	155.433,00
3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	751.652,44	440.065,67
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	733.352,44	410.215,67
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabebeschildverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	18.750,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00	11.100,00
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>882.538,44</b>	<b>595.998,67</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	10.044.489,78	8.078.722,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.015.052,43	3.840.923,51
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.014,01	99.976,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	15.785,05
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	165.514,40	210.181,79
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>14.379.332,27</b>	<b>12.361.851,49</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>319.244,97</b>	<b>328.612,11</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>64.631.647,44</b>	<b>63.723.229,67</b>

## 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 2021 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 2021

##### Im Ergebnisplan 2021 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	16.823.600 €
Aufwendungen in Höhe von	17.566.900 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	-743.300 €

Im Finanzplan 2021 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.723.600 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.047.400 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.882.200 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.957.400 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldung)	543.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.225.300 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf 1.080.800 €

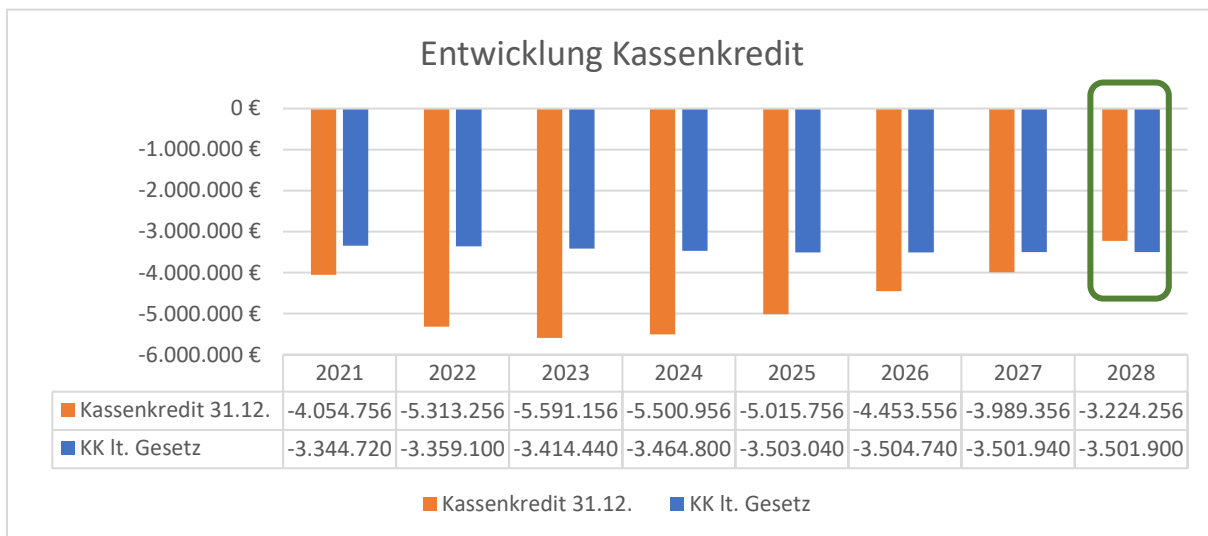
Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung 2021 auf 5.500.000 Euro festgesetzt.

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.

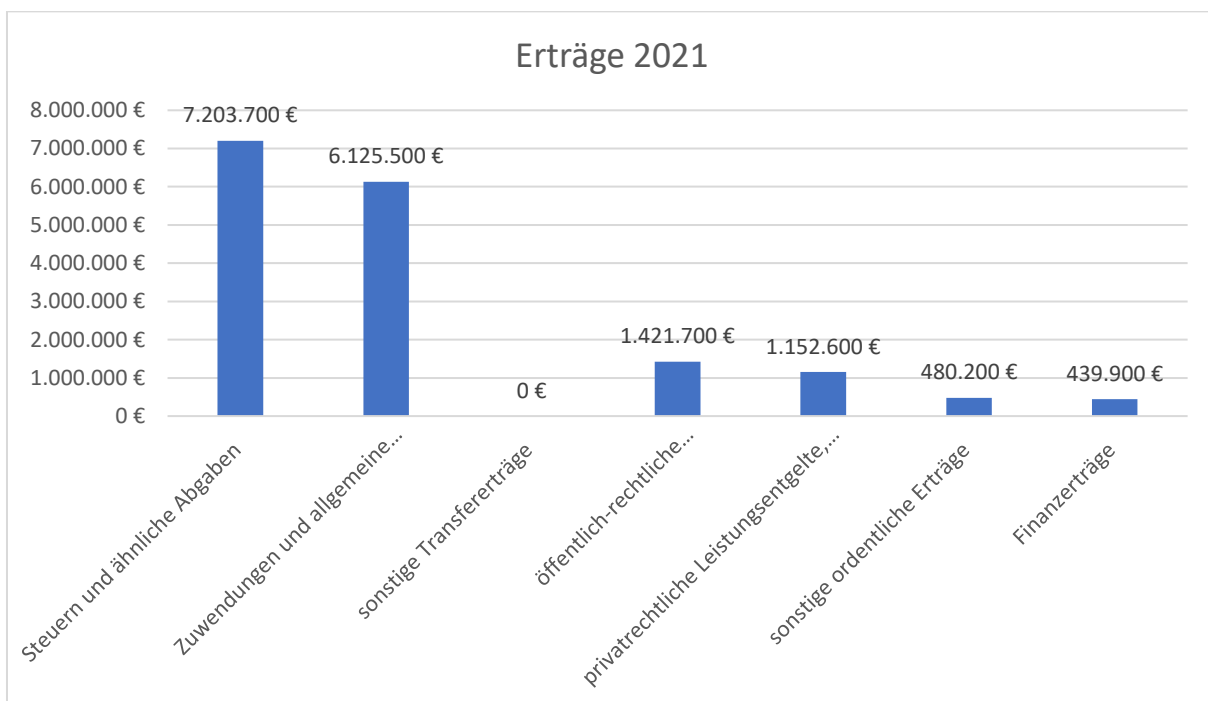
Mit der Haushaltsverfügung für die Haushaltssatzung 2019 wurde die Auflage erteilt, aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann. Hierbei greift zudem die Frist aus dem § 100 Abs. 5 KVG LSA. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.

**Durch die SARS-Cov-2KomHRVO -Verordnung zur Sicherung der kommunalen Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung aufgrund von Folgen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2- entfällt für das Haushaltsjahr 2021 die Verpflichtung zur**

**Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.**

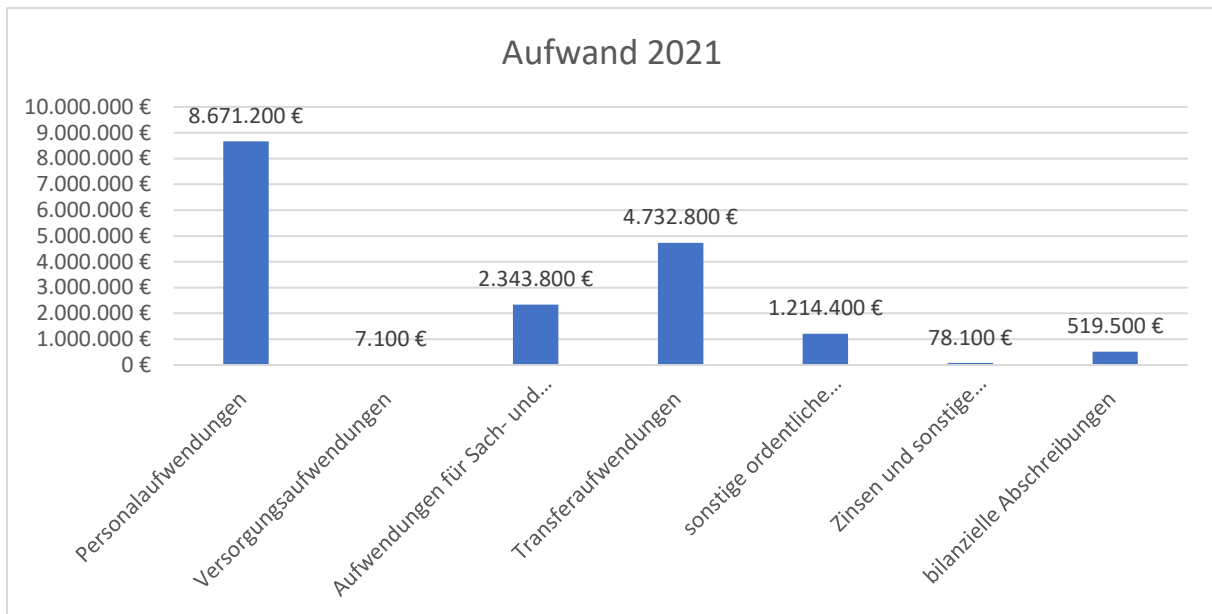


Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:



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 2021 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Der Haushalt 2021 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. Bereits für 2020 eingeplant wurden Fraktionszuwendungen in Höhe von jährlich 7.000 €.

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. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen

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 diese Arbeitskräfte den Bauhof zusätzlich unterstützen.

#### 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. Aktuell müssen in diesem Produkt noch die Abschreibung pauschal 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.

Aufgrund der durch die Pandemie angespannten Haushaltsslage 2020 in vielen Kommunen haben sich die Mitglieder der KOWISA für eine Sonderausschüttung ausgesprochen. Der entsprechende Beschluss wurde Anfang Januar 2021 gefasst und die Sonderauszahlung beträgt brutto 91.355 €. Davon sind 24.074,88 € an Steuern und Abgaben zu leisten.

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. Aufgrund der Absenkung der Aufwände in 2020 kann für 2021 lediglich



Minderaufwand in Höhe von 1.400 € erreicht werden. Das Produkt ist damit auch weitestgehend auskonsolidiert.

Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Die Personalkosten unterliegen dem Tarifabschluss 2020, der eine Laufzeit von 28 Monaten innehat.

Mit Datum 01.09.2020 war eine Nullrunde angestrebt. Zum 01.04.2021 erhöhen sich die Personalkosten um 1,4 %, mindestens 50,00 € monatlich. Zum 01.04.2022 dann um weitere 1,8 %. Weiterhin waren Corona-Sonderzahlungen 2020 fällig. Die Jahressonderzahlung in den Tarifgebieten Ost steigt in den kommenden Jahren auf Westniveau an. Parallel wird die wöchentliche Arbeitszeit entsprechend an das Westgebiet angepasst. 2022 um 0,5 Wochenstunden und 2023 um weitere 0,5 Wochenstunden.

Entsprechend den Vorabsprachen zum HH 2020 wurden die Tarifsteigerungen höher als bisher angesetzt. Für die HHJahre 2021+2022 mit 2,5 % und für Folgejahre mit 1,5 % Tarifsteigerung.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der iT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. Seit Einführung eines Moduls Postmanagement und elektronische Rechnungsverarbeitung im Februar 2020 wurden kassenwirksame 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.

Für 2021 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.

In diesem Produkt sind Mehraufwände in Höhe von 33.000 € zu veranschlagen. Diese sind im Bereich der Softwarepflege zu verzeichnen, die einher mit der fortschreitenden Digitalisierung sich entwickelt.

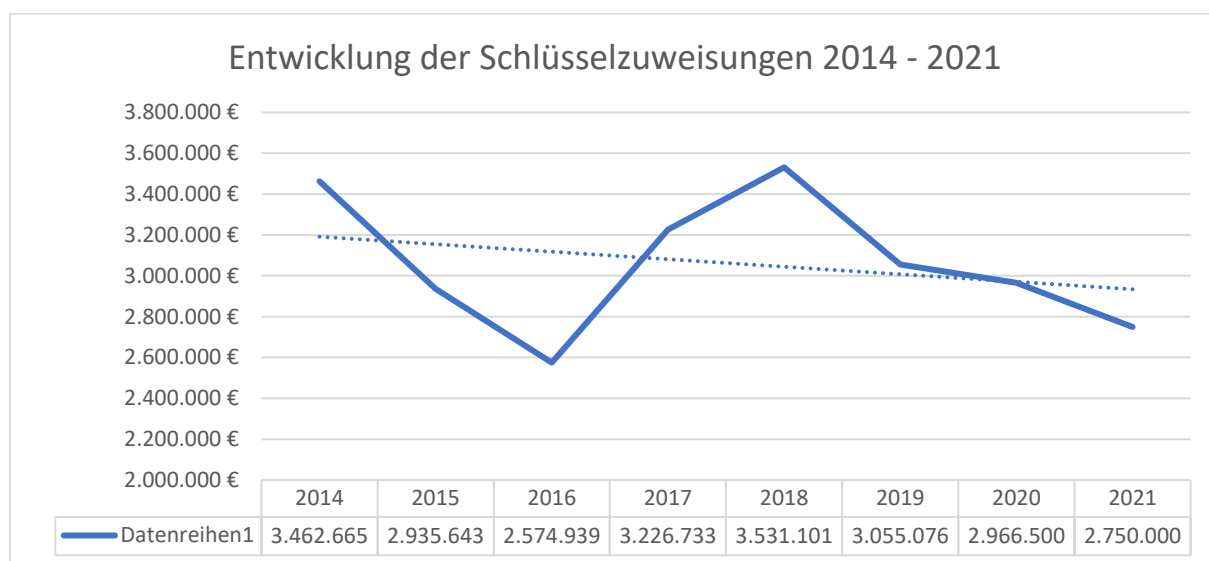
Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge ab darzustellen. Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Die Erhebung der Umlagebeiträge 2020 wird gegenüber den Bürgern in 2021 erfolgen. Hier gab es Verzögerungen bei der Abrechnung der Umlagebeiträge 2019 (1. Jahr der Programmnutzung), die zunächst in 2020 zu bereinigen waren.

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:

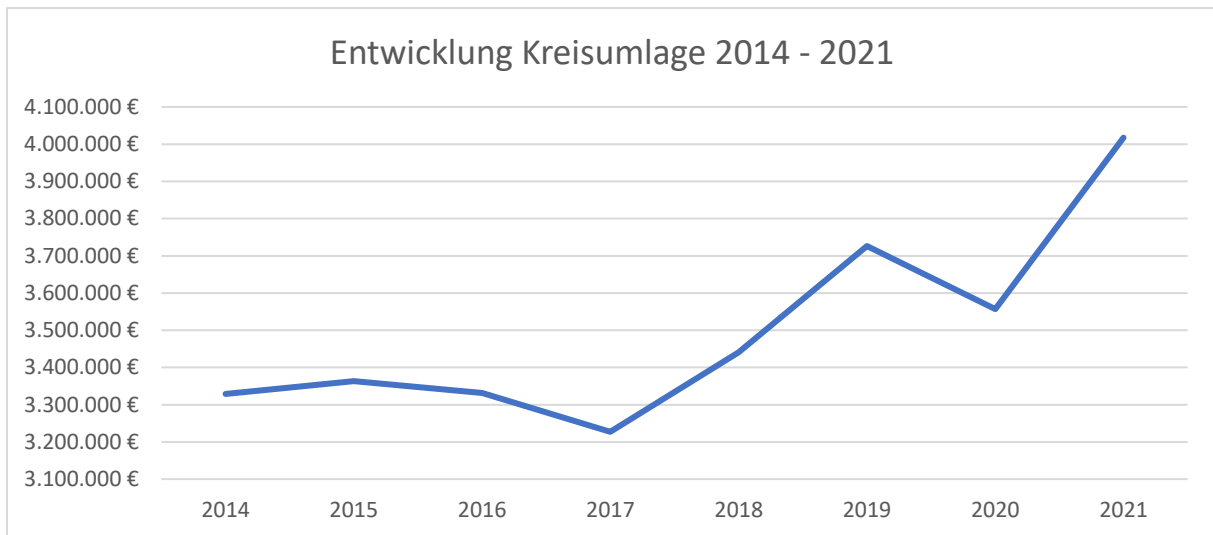
- ✓ die allgemeine Zuweisung des Landes und
- ✓ die Kreisumlage.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geht für das HHJahr 2021 von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.750.000 € aus. Vergleicht man die allg. Zuweisungen zum Haushaltsjahr 2020 sind das 216.500 € weniger.

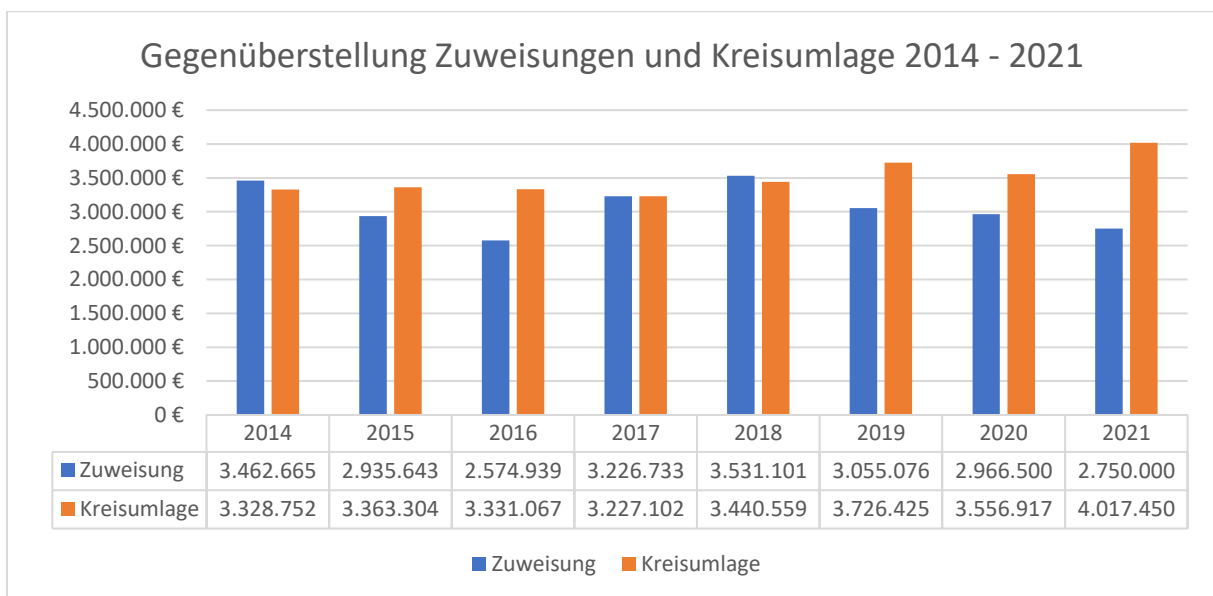


Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale vom 20.01.2021 für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf 744.277 € und ist damit unverändert.

Die Kreisumlage beträgt aufgrund der Festsetzung des Landkreises 4.017.450 € für das Haushaltsjahr 2021. **Das sind 460.533 € mehr als im Vorjahr 2020.**



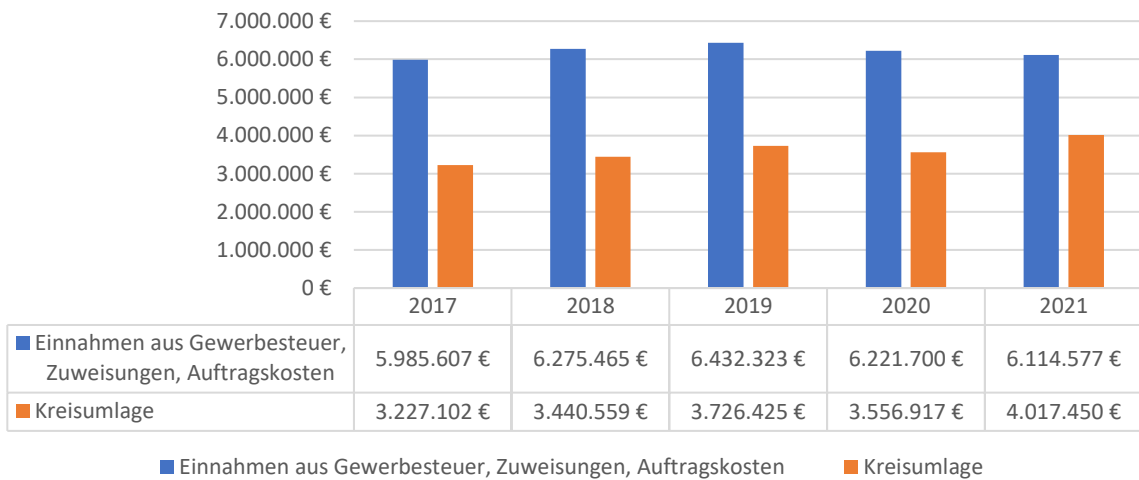
War im Haushaltsjahr 2014 die Schlüsselzuweisung noch höher als die Kreisumlage, konnte dies nur für das Jahr 2018 noch einmal aufgezeigt werden. Es ist erkennbar, dass sich die Finanzkraft der Einheitsgemeinde grundsätzlich verbessert. Eine verbesserte Finanzkraft geht einher mit verringerten Schlüsselzuweisungen und einer Erhöhung der Kreisumlage.



Im Bereich der Grundsteuern a und B gibt es keine Veränderungen.

Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 105.100 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 8.100 €.

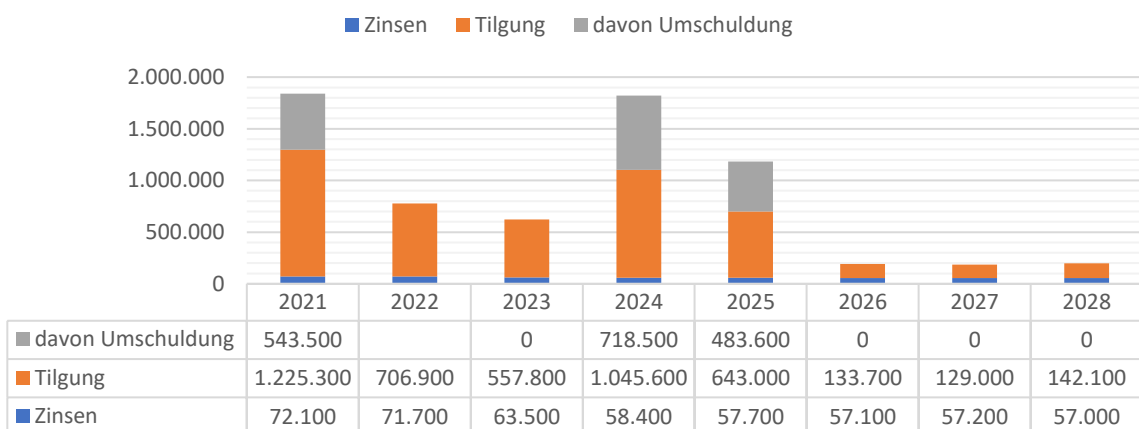
### Gegenüberstellung Einnahmen aus Gewerbesteuer, Zuweisungen und Auftragskostenpauschale zur Kreisumlage 2017 - 2021



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

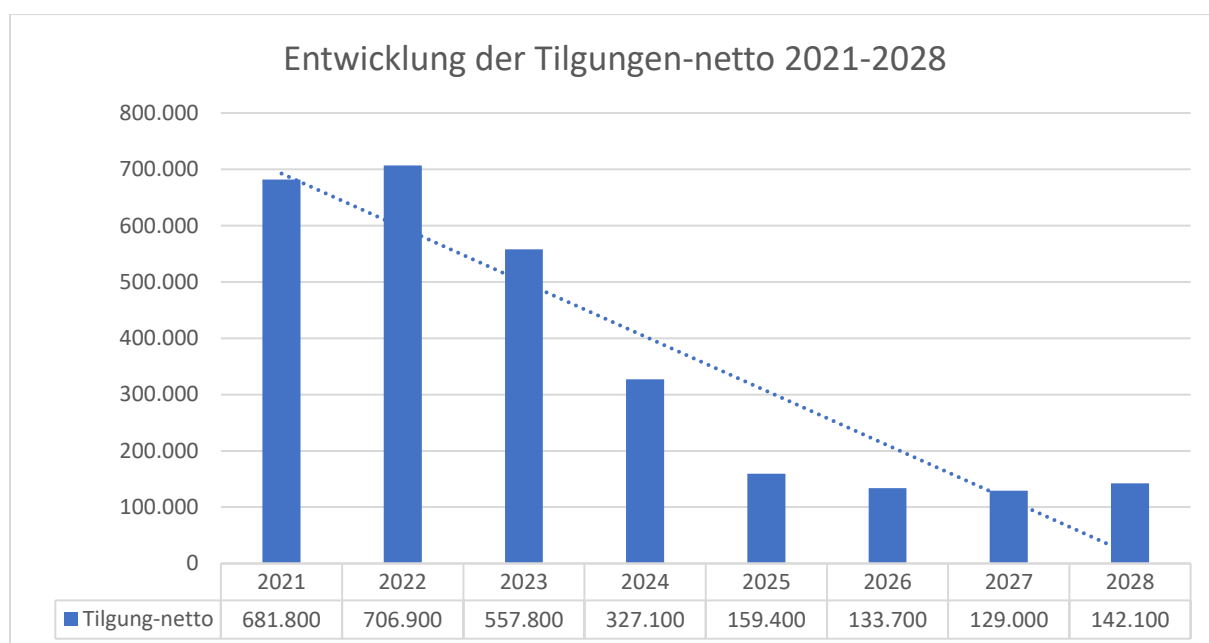
Die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II zeigt Wirkung. Eine mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren. Durch die konstante Tilgung der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften, kann der Zinsaufwand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

### Finanzierungstätigkeit 2021-2028



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.

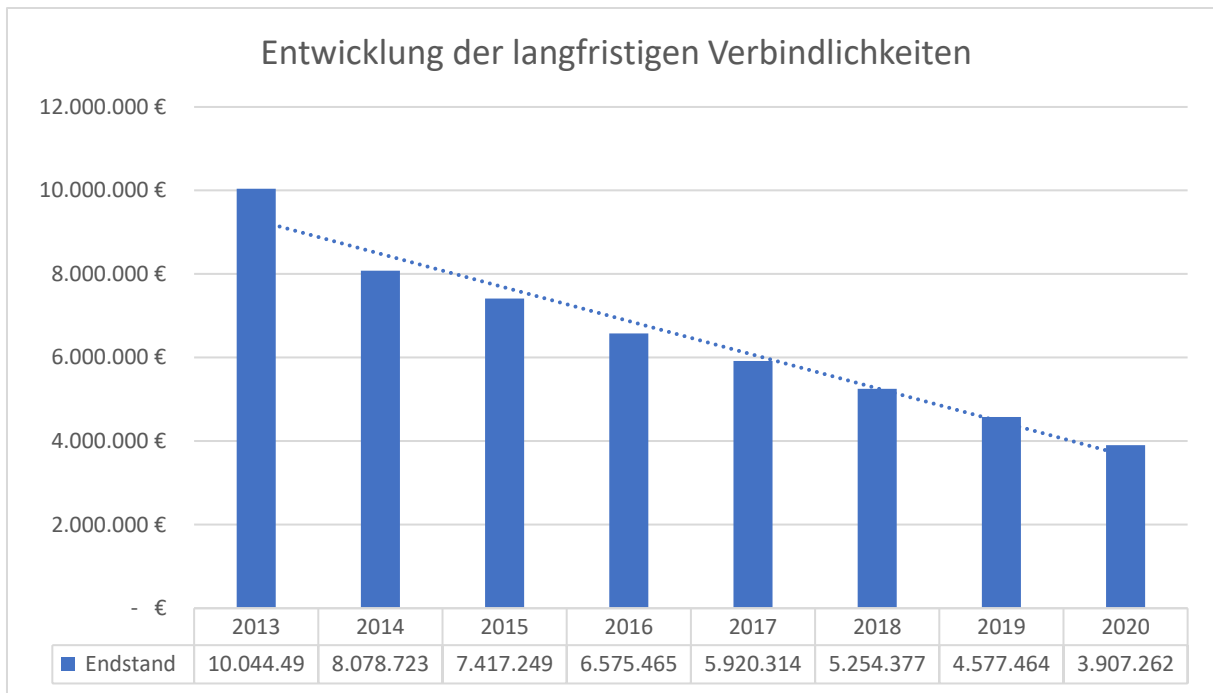
Haushaltsjahr	Gesamtdarlehen Stark II	Schuldenerlass	Restschuld
2012	553.822,65	166.146,80	387.675,86
2013	2.515.278,39	754.583,51	1.760.694,87
2014	4.905.849,60	1.471.754,88	3.434.094,72
2015	171.210,07	51.363,02	119.847,05
2016	690.695,29	207.208,59	483.486,70
<b>Gesamt</b>	<b>8.836.856,00</b>	<b>2.651.056,80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



#### Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

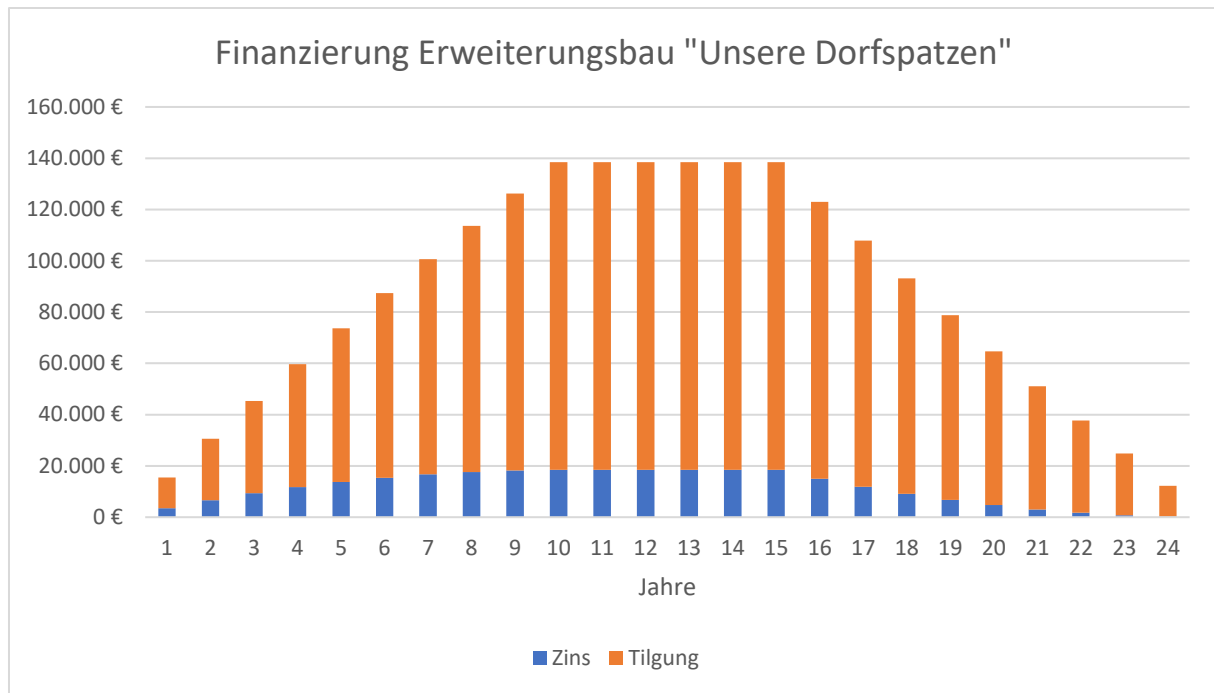
Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 3.907.262,39 €. Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen.

Der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist es gelungen in den letzten Jahren konstant Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abzubauen. Dies ist eine gute Basis um zukünftig Investitionen durch neue Investitionskredite zu finanzieren. Voraussetzung ist die Senkung der Liquiditätskredite unter die genehmigungsfreie Grenze.



Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 379.600 € geplant. Ebenso im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 115.000 €. Diese Investitionskredite sollen zur Finanzierung des FFW-Gerätehauses Lüderitz/Groß Schwarzlosen und der Sanierung der Kita Friedrich Fröbel eingesetzt werden.

Durch den konsequenten Schuldenabbau kann die Finanzierung eines Erweiterungsbaus der Tageseinrichtung „Unsere Dorfspatzen“ in Lüderitz erfolgen. Die aktuellen Planungen sehen eine private Investition in den Bau vor, die dann durch die Einheitsgemeinde in Jahresschritten zurückzuzahlen ist. Diese Investition ist im Haushalt ab dem HHJahr 2024 mit jährlich 120.000 € für 15 Jahre veranschlagt.



### 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 2021 finden nachstehende Wahlen statt:

- Wahl des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
- Landtagswahl im Land Sachsen-Anhalt
- Bundestagswahl

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbeswesens sind stabil eingeplant. Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

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. Die Aufwendungen im Bereich der Feuerwehr wurden bei der Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder nochmals überarbeitet und tragen der neuen Entschädigungssatzung Rechnung. Hier wurden die Ansätze um 41.000 € erhöht. Ebenso die sächlichen Ausgaben, die um 8.500 € steigen.

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

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

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. Hier musste aufgrund der hohen Kosten für Entsorgung der Ansatz um 8.100 € erhöht werden. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist zwingend für 2022 anzustreben.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Es werden die notwendigen Anschaffungen der Wasserwehr geplant. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

#### 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 Geburtsenzahlen ergibt sich nachstehende Entwicklung:

<b>Standort:</b>	<b>Grieben</b> mit Buch		<b>Name:</b>		<b>Schul-Nr.:</b>	<b>304663</b>																
<b>Jahrgang</b>	<b>Mittelfristige Planung</b>												<b>Langfristprognose</b>						(a)			
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	(b)		
	20/21 Kl.	21/22 Kl.	22/23 Kl.	23/24 Kl.	24/25 Kl.	25/26 Kl.	26/27 Kl.	27/28 Kl.	28/29 Kl.	29/30 Kl.	30/31 Kl.	31/32 Kl.	32/33 Kl.	33/34 Kl.	34/35 Kl.	35/36 Kl.	36/37 Kl.	37/38 Kl.	38/39 Kl.			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	12	1	16	1	13	1	24	1	19	1	19	1	21	1	14	1	14	1	13	1	13	1
2	18	1	12	1	16	1	13	1	24	1	19	1	19	1	21	1	14	1	14	1	13	1
3	15	1	18	1	12	1	16	1	13	1	24	1	19	1	19	1	21	1	14	1	14	1
4	16	1	15	1	18	1	12	1	16	1	13	1	24	1	19	1	19	1	21	1	14	1
<b>Gesamt</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>65</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>4</b>

<b>Standort:</b>	<b>Lüderitz</b>		<b>Name:</b>		<b>Schul-Nr.:</b>	<b>305091</b>																
<b>Jahrgang</b>	<b>Mittelfristige Planung</b>												<b>Langfristprognose</b>						(a)			
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	(b)		
	20/21 Kl.	21/22 Kl.	22/23 Kl.	23/24 Kl.	24/25 Kl.	25/26 Kl.	26/27 Kl.	27/28 Kl.	28/29 Kl.	29/30 Kl.	30/31 Kl.	31/32 Kl.	32/33 Kl.	33/34 Kl.	34/35 Kl.	35/36 Kl.	36/37 Kl.	37/38 Kl.	38/39 Kl.			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	18	1	32	2	11	1	23	1	14	1	23	1	14	1	15	1	14	1	14	1	13	1
2	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	14	1	23	1	14	1	15	1	14	1	14	1
3	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	14	1	23	1	14	1	15	1	14	1
4	21	1	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	14	1	23	1	14	1	15	1
<b>Gesamt</b>	<b>92</b>	<b>4</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>4</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>4</b>

<b>Standort:</b>	<b>Stadt Tangerhütte</b>		<b>Name:</b>	<b>Am Tanger</b>		<b>Schul-Nr.:</b>	<b>305112</b>															
<b>Jahrgang</b>	<b>Mittelfristige Planung</b>												<b>Langfristprognose</b>						(a)			
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	(b)		
	20/21 Kl.	21/22 Kl.	22/23 Kl.	23/24 Kl.	24/25 Kl.	25/26 Kl.	26/27 Kl.	27/28 Kl.	28/29 Kl.	29/30 Kl.	30/31 Kl.	31/32 Kl.	32/33 Kl.	33/34 Kl.	34/35 Kl.	35/36 Kl.	36/37 Kl.	37/38 Kl.	38/39 Kl.			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	40	2	37	2	33	2	45	2	47	2	36	2	41	2	31	2	30	2	29	2	28	1
2	48	2	40	2	37	2	33	2	45	2	47	2	36	2	41	2	31	2	30	2	29	2
3	51	2	48	2	40	2	37	2	33	2	45	2	47	2	36	2	41	2	31	2	30	2
4	48	2	51	2	48	2	40	2	37	2	33	2	45	2	47	2	36	2	41	2	31	2
<b>Gesamt</b>	<b>187</b>	<b>8</b>	<b>176</b>	<b>8</b>	<b>158</b>	<b>8</b>	<b>155</b>	<b>8</b>	<b>162</b>	<b>8</b>	<b>161</b>	<b>8</b>	<b>169</b>	<b>8</b>	<b>155</b>	<b>8</b>	<b>138</b>	<b>8</b>	<b>131</b>	<b>8</b>	<b>118</b>	<b>7</b>

Die roten Schülerzahlen der Langfristprognose werden sich vermutlich noch verändern. Das Land Sachsen-Anhalt hat erkannt, dass der Ansatz der 6. Bevölkerungsprognose nicht der tatsächlichen Situation entspricht. Derzeit ist davon auszugehen, dass unsere drei Grundschulstandorte die Anforderungen der Schulentwicklungsplanung standhalten.

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. Eine Überprüfung der aktuellen Preise erfolgte. In 2021 können diese stabil gehalten werden. Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

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

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 das Haushaltsjahr 2021 wird die Anschubfinanzierung des Wildpark Weißewarte Betreiber e.V. fortgeführt und ebenfalls 100.000 € bereitgestellt. **Ab dem Haushaltsjahr 2022 sollen konstant 75.000 € an den Wildpark Weißewarte Betreiber e.V. fließen.**

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. Die Übersicht zeigt Stichtagsbezogen die Auslastung. Monatlich ändern sich diese Zahlen. Grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass die Einrichtungen außerhalb der Kernstadt planerisch im aktuellen Kindergartenjahr voll ausgelastet sind.

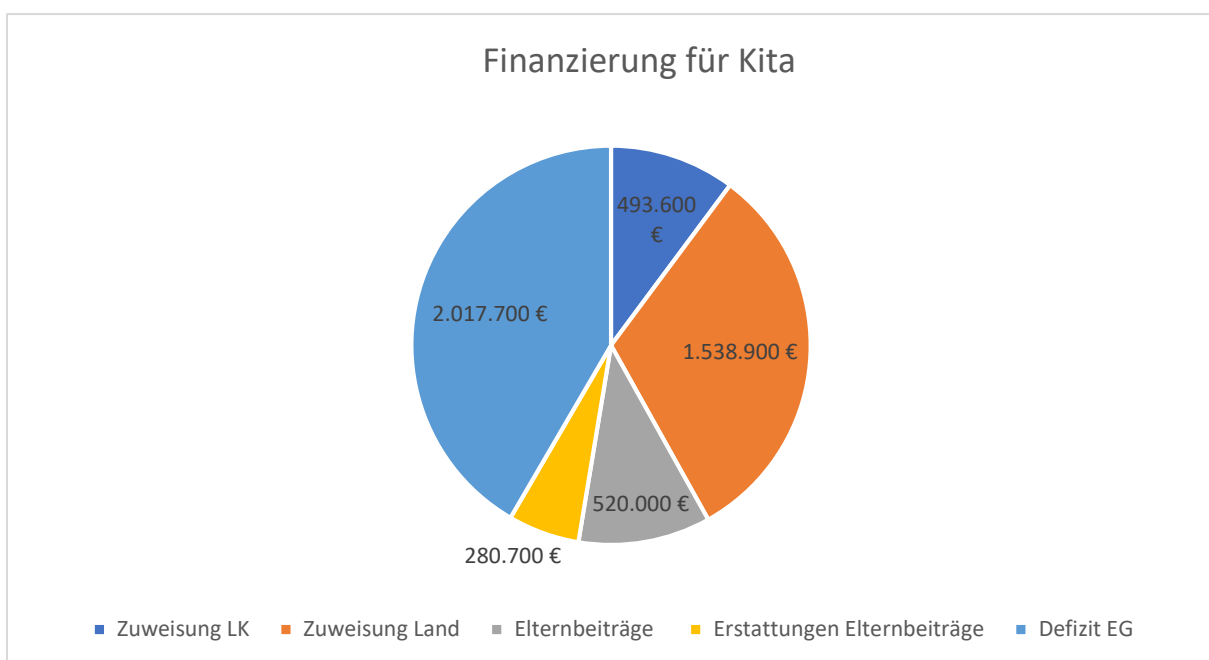
Einrichtung	Belegung	Kapazität	Prozent
Kita "Haus der kleinen Racker" Bellingen	39	42	92,857
Kita "Sonnenkäfer" Cobbel	43	44	97,727
Kita "Tanger-Wichtel" Demker	20	19	105,263
Kita "Waldesrand" Grieben	55	61	90,164
Kita "Unsere Dorfspatzen" Lüderitz	44	46	95,652
Kita "Friedrich Fröbel" Tangerhütte	109	136	80,147
Kita "Anne Frank" Tangerhütte	65	110	59,091
Kita/Hort "Lüderitzer Kids"	97	110	88,182
Hort "Elbkinder" Grieben	49	55	89,091
Hort Tangerhütte	140	170	82,353

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.

Für die Kita „Unsere Dorfspatzen“ wurden Mittel zur Sanierung der Terrasse zusätzlich eingestellt. Weitere Mittel für Instandhaltungen wären notwendig, können aber aufgrund der allgemein schlechten finanziellen Ausstattung der Einheitsgemeinde nicht eingestellt werden.

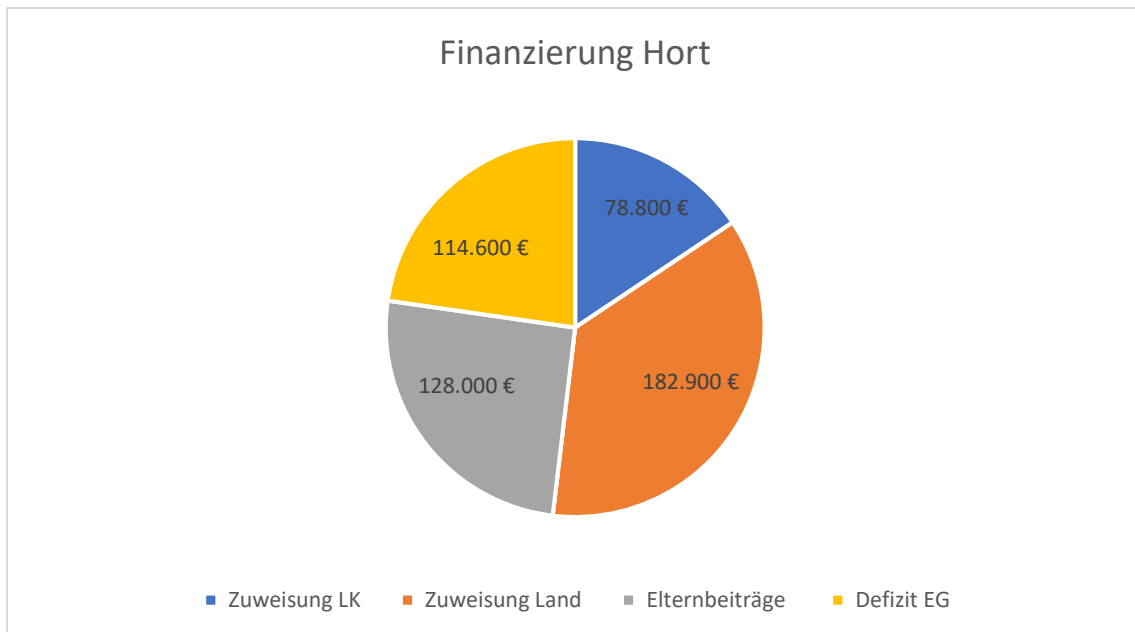
Derzeit verwenden wir die knappen Haushaltsmittel lediglich zur Beseitigung behördlicher Auflagen.

Eine Neuplanung der Kostenbeiträge erfolgte, da festgestellt werden musste, dass im Vorjahr die Planung der Kostenbeiträge fehlerhaft war. Aufwendungen in Höhe von 4.945.900 € stehen Einnahmen in Höhe von 2.928.200 € gegenüber. Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



Das Defizit beläuft sich auf 2.017.700 €.

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 Kostenbeitragszahlung befreit.



423.900 € an Einnahmen stehen 538.500 € an Ausgaben gegenüber. Das Defizit beträgt 114.600 €.

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 mit 30.000 € Mehraufwendungen eingestellt.

Einnahmen in Höhe von 24.100 € stehen Ausgaben in Höhe von 129.600 € gegenüber. Neben dem Jugendclub in Tangerhütte, der durch eine Zuwendung des Landkreises mitgetragen wird, befinden sich Jugendclubs in der Ortschaft Bittkau und Lüderitz. Der Jugendclub Lüderitz wird in 2021 einen neuen Standort erhalten. Zudem wird die Ortschaft Grieben einen Jugendclub erhalten.

#### 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.

Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen. Der Bauhof mit seinen drei Standorten benötigt zwingend weitere Technikausstattung um den Anspruch an zu erfüllenden Arbeiten gerecht zu werden. Sollten im Haushaltsjahr 2021 Überschüsse erwirtschaftet werden, muss über Anschaffungen für diesen Bereich nachgedacht werden.

Bei dem **Produkt 51100** gibt es keine Änderungen.

In dem **Produkt 52100** gibt es keine 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 2021 vor und die Erträge wurden entsprechend eingeplant. Für Elektrizitätsversorgung muss mit Mindereinnahmen in Höhe von 9.500 € geplant werden. Die Erträge im Bereich Gasversorgung steigen leicht um 1.500 €. Bei der Fernwärme gibt es keine Änderungen.

Das **Produkt 54110** beinhaltet die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen. 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 nur bedingt möglich. Für 2021 ff. sind als Grundstock 50.000 € für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege geplant.

Aufgrund eines allgemeinen Konsenses in die Gehwegsanierung weitere finanzielle Mittel fließen zu lassen, wurden die Haushaltsmittel 2021-2025 um 20.000 € jährlich erhöht. Ab dem HHJahr 2026 sind in der Investitionsliste jährlich 50.000 € eingestellt.

Zudem wurde sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass nicht verbrauchte Eigenanteile aus Zuwendungsprogrammen der kommenden Jahre in Gehwegsanierungen zu fließen haben. Dieser Beschluss kann das Budget maßgeblich beeinflussen. Nachstehend informatorisch welche Mittel als Eigenmittel für Zuwendungsprogramme bis zum Jahr 2028 geplant sind.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>HH-Jahr</b>	<b>Volumen</b>
Eigenmittel Löschwasser Zuwendungsprogramm für Waldflächen	Kooperation mit der Forst	2021	10.000 €
Leader	Pauschale BV 310/2020 (Campingplatz Lüderitz) vorzumerken	2022	10.000 €
Leader	Pauschale	2023	25.000 €
Fahrzeugbeschaffung	HLF 20	2024	280.000 €
Brandschutz-Ausrüstung	MLF Allrad	2024	155.000 €
Wasserwehr	<i>Sandsackfüllmaschine</i>	2024	2.000 €
Fahrzeugbeschaffung	DLAK 23/12	2025	500.000 €
Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	2026	92.000 €
Cobbel, Regenentwässerung	ehemals lt. Entflechtgesetz	2026	30.000 €
Leader	Pauschale	2026	25.000 €
Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	2027	92.000 €
Bittkau Friedrich-Ebert-Str. (65% Förderung)	ALFF ?	2027	87.500 €
Flächennutzungsplan	1. Teilplan	2027	101.800 €
Städtebauförderung	2. BA Karl-Marx-Str. (655.000 €)	2028	115.000 €
Leader	Pauschale	2028	25.000 €
			<u>1.550.300 €</u>

Zur Unterstützung des Fährbetriebes Grieben-Ferchland wurden für die Haushaltsjahre 2021-2025 jeweils 5.000 € als Defizitausgleich eingestellt.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Der Verbrauch bei der Straßenbeleuchtung ist rückläufig. Für 2021 ist die Aufnahme von Lichtpunkten als Voraussetzung für den Umstieg auf LED Beleuchtung geplant.

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. Für die Dachsanierung/-reparatur wurden 25.000 € zusätzliche Mittel eingestellt. Mit Beginn des

HHJahres 2021 wurde die ehem. Gaststätte in die Nutzung analog der Dorfgemeinschaftshäuser überführt. Für notwendige Herrichtungsmaßnahmen wurden einmalig 2021 10.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Beim **Produkt 28112** (Schloss) gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Im **Produkt 42400** (Sportplätze) gibt es keine wesentlichen Änderungen.

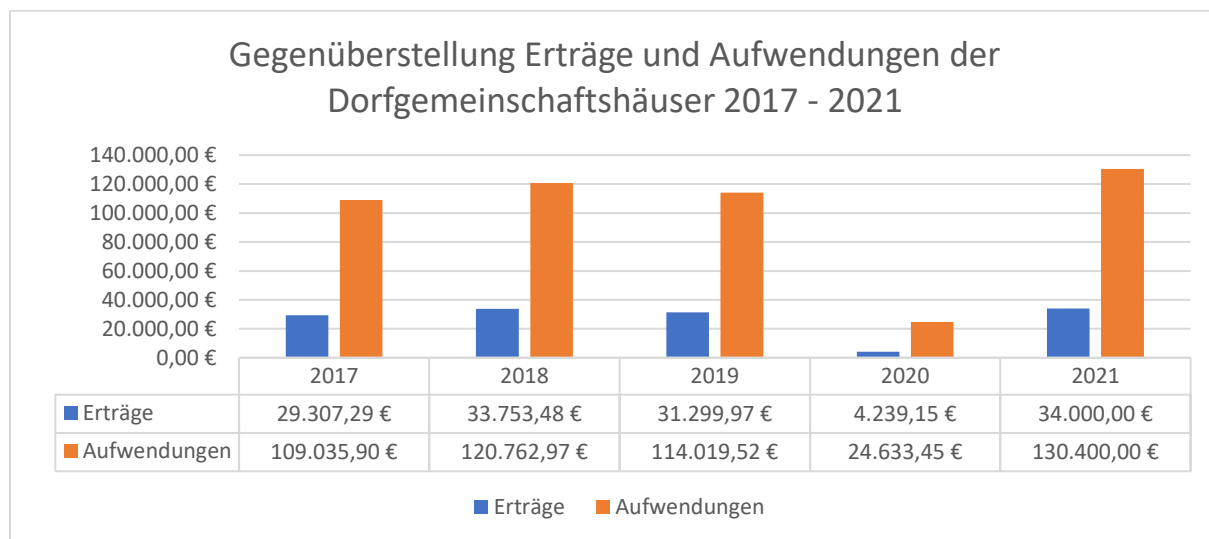
Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Wesentliche Änderungen gibt es nicht.

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

Bei dem **Produkt 55110** (Park- und Gartenanlagen) 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.

Pandemiebedingt waren die Erträge und Aufwende 2020 unter dem üblichen Niveau. Für 2021 wird trotz anhaltendem Lockdown zunächst von einer regemäßigen Plangröße ausgegangen.





## 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. Da im Haushaltsjahr 2020 ein Großteil an Garagen verkauft wurden, sind im Bereich Bodennutzungsgebühr 8.500 € Mindereinnahmen zu verzeichnen. Parallel erfolgte Eine Erhöhung des Aufwandes für Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken um 8.000 € trägt dem Beschluss Rechnung, den Stromanschluss am Sportplan von SV Germania Tangerhütte zu verlegen. Hier befinden sich dieser nicht auf Flächen der Einheitsgemeinde.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 gehen die Planungen davon aus, dass die Verträge Bodennutzungsgebühr in Garagenmietverträge mit monatlicher Gebühr in Höhe von 20,00 € analog der Ortschaften, umgewandelt wurden. 41.800 € Mehreinnahmen sind dann um rund 12.500 € erhöhte Aufwendungen zu reduzieren. Nach Abzug von Kosten der Gebäudeunterhaltung können Nettomehrerträge von 29.300 € geplant werden.

In 2021 sind Grundstücksverkäufe in Höhe von 100.000 € geplant.

Für die **Unterhaltung der Spielplätze** wird ab 2021 ein Betrag in Höhe von 16.400 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde um 10.000 € jährlich erhöht und soll in die Pflege, Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen verwendet werden.

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Für Unterhaltung der kommunalen Liegenschaften wurde der Ansatz auf 9 € pro qm vermieteter Wohnungen angehoben. Für Gebäudeunterhaltung stehen jährlich 77.400 € zur Verfügung. Derzeit werden 252 Wohneinheiten verwaltet.

Mit 627.800 € Erträgen und 415.000 € an Aufwendungen kann ein Ergebnis in Höhe von 212.800 € erwartet werden. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen, muss die

Städtische Wohnungsgesellschaft mbH die Kreditetilgung in Höhe von ca. 150.000 € leisten. Der Nettoertrag ist somit auf 62.800 € zu veranschlagen.

Die Liquidität der Gesellschaft war 2020 die größte Herausforderung für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Die dauernde Zahlungsunfähigkeit drohte. Mit den beteiligten Gläubigern konnten durch Gespräche Möglichkeiten zur Anwendung der Zahlungsunfähigkeit gefunden werden. Sie ermöglichten eine Umschuldung in Höhe von 6,2 Mio. €. Dies verbessert die Liquidität der Gesellschaft, da diese der SWG zur Einsparung von jährlichen Tilgungen in Höhe von 300.000 € verhilft.

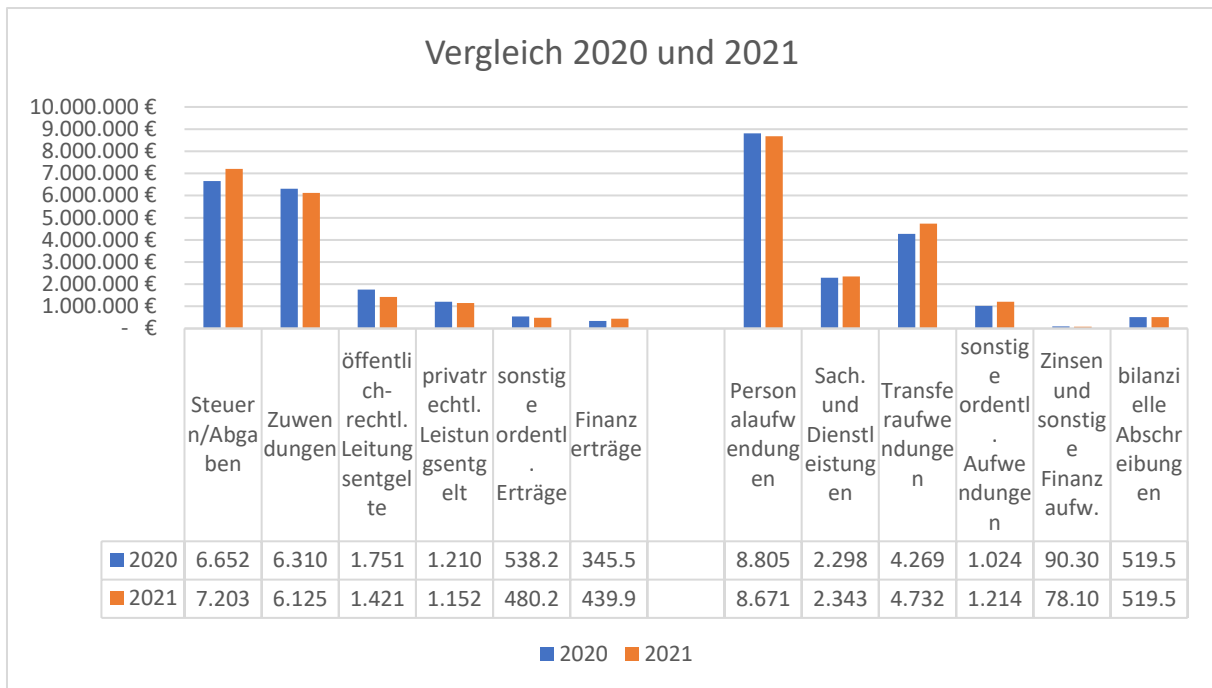
Durch einen Zinssatz in Höhe von 1,1 % ist dies ein wichtiger Beitrag. Aktuell liegen die Zinssätze der Kredite zwischen 3 und 4 %. Die Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen aus den Mieten reduziert sich damit und trägt zur Entspannung der finanziellen Lage der Gesellschaft bei. Der Beitrag zur Sanierung seitens der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Bürgschaft in Höhe von bis zu 5 Mio. € für 25 Jahre. Die Gesellschaft selbst bekommt ebenfalls weitere Auflagen.

#### Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2021

Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2021 nachstehendes zusammenfassen. Für das Haushaltsjahr 2021 5.100 € mehr Erträge als in 2020 veranschlagt werden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 552.400 €. Das Defizit beläuft sich auf 743.300 € und liegt somit 547.300 € über dem geplanten Defizit 2020.

Die Betrachtung der Haushaltsjahr 2020 und 2021 in Planung stellt sich wie folgt dar:

<b>Ertrags- und Aufwandsart</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
Steuern/Abgaben	6.652.700 €	7.203.700 €	551.000 €
Zuwendungen	6.310.600 €	6.125.500 €	- 185.100 €
öffentlich-rechtl. Leitungsentgelte	1.751.700 €	1.421.700 €	- 330.000 €
privatrechtl. Leistungsentgelt	1.210.500 €	1.152.600 €	- 57.900 €
sonstige ordentl. Erträge	538.200 €	480.200 €	- 58.000 €
Finanzerträge	345.500 €	439.900 €	94.400 €
Personalaufwendungen	8.805.600 €	8.671.200 €	- 134.400 €
Sach. und Dienstleistungen	2.298.800 €	2.343.800 €	45.000 €
Transferaufwendungen	4.269.100 €	4.732.800 €	463.700 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.024.100 €	1.214.400 €	190.300 €
Zinsen und sonstige Finanzaufw.	90.300 €	78.100 €	- 12.200 €
bilanzielle Abschreibungen	519.500 €	519.500 €	- €



Auch wenn die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufzeigen kann, dass durch das Auslaufen des Entschuldungsprogrammes Stark II die Verbindlichkeiten aus Langfristigen Schulen kontinuierlich abgebaut werden, bleibt es die größte Herausforderung, mittelfristig die Genehmigungsfreigrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 2 KVG zu erreichen.

Auch wenn für das Haushaltsjahr 2021 keine Konsolidierung kommunaler Haushalte vorgeschrieben ist, ist der Blick auf die Folgejahre zwingend geboten. Bereits im Haushaltsjahr 2022 ist zu vermuten, dass die Einheitsgemeinde nicht die gesetzlichen Bedingungen der Haushaltsplanung erfüllen kann und die Haushaltskonsolidierung erforderlich wird.

<b>Entwicklung Ergebnisplan</b>								
	mittelfristige Planung				Konsolidierungszeitraum			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plan 16.12.2020	-684.200,00 €	-487.600,00 €	-86.400,00 €	3.100,00 €	229.600,00 €	248.400,00 €	227.000,00 €	224.100,00 €
Plan 10.02.2021	-743.300,00 €	-671.100,00 €	-239.600,00 €	-146.500,00 €	75.100,00 €	115.100,00 €	-10.700,00 €	82.700,00 €

<b>Entwicklung Finanzplan</b>								
	mittelfristige Planung				Konsolidierungszeitraum			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plan 16.12.2020	-1.341.300,00 €	-657.600,00 €	-147.900,00 €	174.500,00 €	580.500,00 €	513.400,00 €	666.700,00 €	883.400,00 €
Plan 10.02.2021	-1.080.800,00 €	-1.258.500,00 €	-277.900,00 €	90.200,00 €	485.200,00 €	562.200,00 €	464.200,00 €	765.100,00 €

Neben der Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes ist davon auszugehen, dass sich die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite wie folgt darstellt.

Entwicklung Liquidität mit Stand 31.12.2020										
	31.12.2020	mittelfristige Planung				Konsolidierungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plan 16.12.2020	-3.564.506,82 €	-4.622.106,82 €	-5.279.706,82 €	-5.427.606,82 €	-5.253.106,82 €	-4.672.606,82 €	-4.159.206,82 €	-3.492.506,82 €	-2.609.106,82 €	
Plan 10.02.2021	-2.973.956,38 €	-4.054.756,38 €	-5.313.256,38 €	-5.591.156,38 €	-5.500.956,38 €	-5.015.756,38 €	-4.453.556,38 €	-3.989.356,38 €	-3.224.256,38 €	

Erstmalig 2028 kann die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite auf das gesetzlich geforderte Maß der Genehmigungsfreiheit reduziert werden.

Ausblick über 2021 hinaus

Das Zeitalter des digitalen Wandels hat bereits merklich in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Einzug gehalten. 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 es wird 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. Hier muss die in 2020 gezielt verfolgte Strategie der Schaffung von digitalen Antragsstellungen und Einarbeitung in die Fachprogramme weiter strikt verfolgt werden.

Die Einführung eines DMS wird Aufgabe in 2021 ff. sein. Ein flächendeckendes DMS einzuführen ist eine umfassende Änderung im Verwaltungsablauf. Dies ist aber notwendig und zeitgemäß. Das Vorhalten von Räumlichkeiten für Archivmaterial ist entbehrlich und ein unabhängiger Zugriff auf Informationen wird möglich. Entsprechende Technik und Software wurde bereit Ende 2020 geordert. Für 2021 werden wir stückweise in die Umsetzung starten.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2021 970.795 € als Investitionspauschale. Die Bewilligung auf Fördermittel für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses Fördermittel über eine Richtlinie zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung liegt vor und der Bau des Feuerwehrgerätehauses Lüderitz/Groß Schwarzlosen kann beginnen.

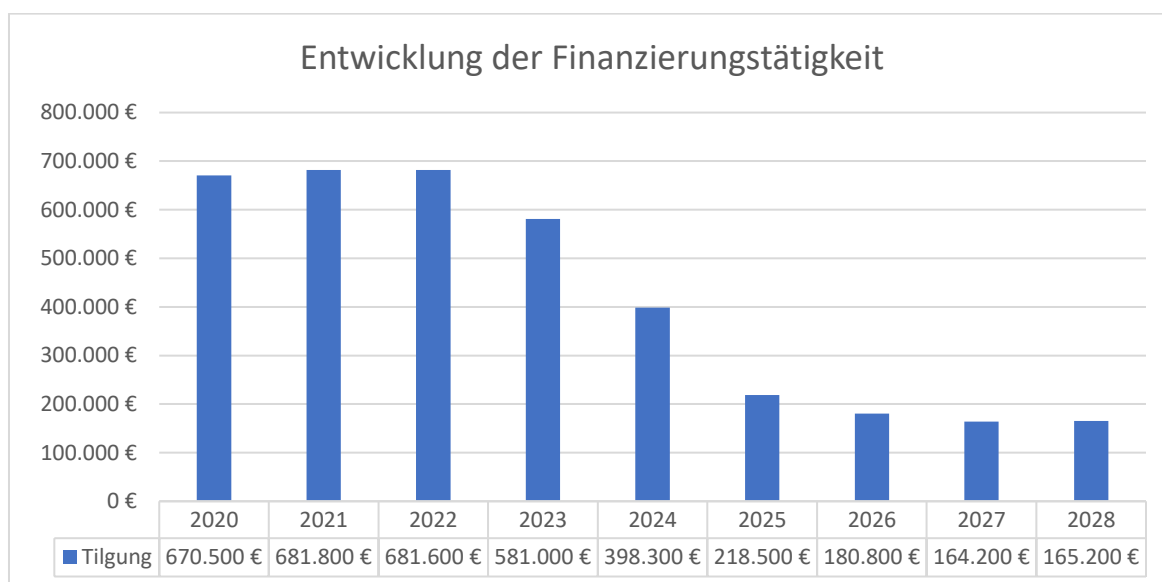
In 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.822.400 € geplant. Diese werden durch Aufwendungen in Höhe von 783.900 € gegenfinanziert. Zudem ist das Projekt Bau eines Radweges in Höhe von 6.000.000 €, finanziert durch den Baulastträger, für den Start geplant.

### 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.

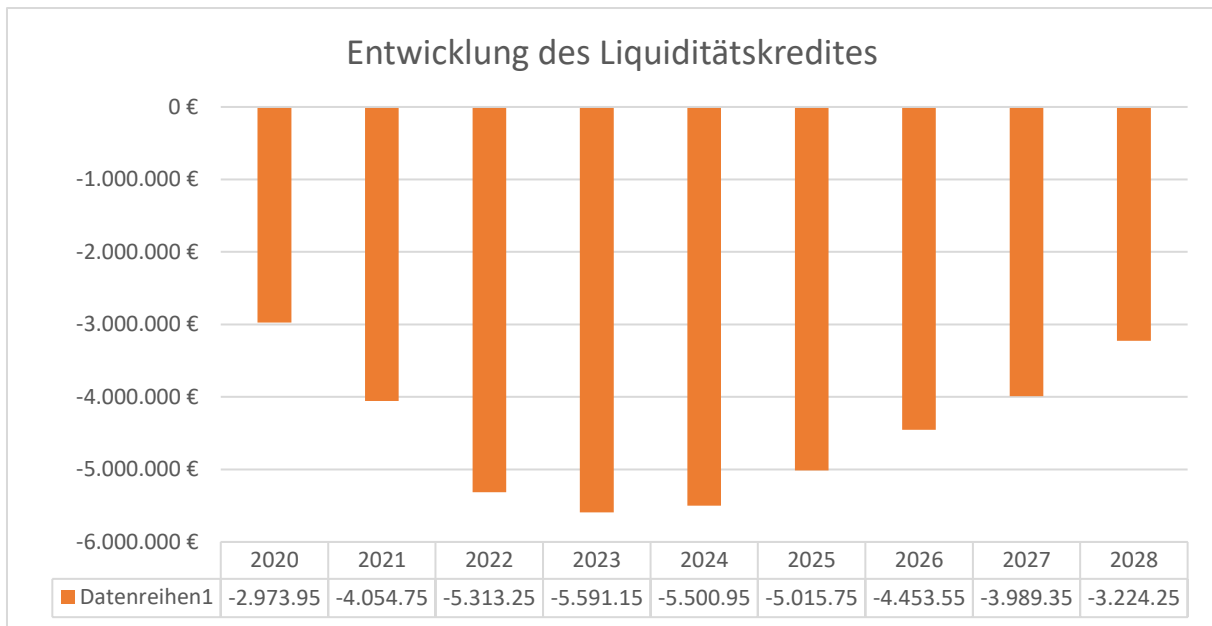
### Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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. Für das Haushaltsjahr 2021 entfällt das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Da aber abzusehen ist, dass bereits in 2022 die Maßgaben zur Konsolidierung greifen, wurden die Planungen am Erreichen des Konsolidierungszieles 2028 weiter orientiert.



#### Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2021 veranschlagt:

Einzahlungen in Höhe von 7.882.200 €

Auszahlungen in Höhe von 7.957.400 €

Die für das Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

08.02.2021

#### Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen 2021-2028

Bereich I									vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)		2021	
Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf	Kredit	v		
											Rest aus 2020	
Bereich II									teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen			
Kat. 1:		Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)										
Kat. 2:		Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.										
Kat. 3:		Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.										
Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf	Kredit	v		
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	TLF 3000 Staffel	398.000 €	0 €	248.000 €	150.000 €	0 €				
12600		Löschwasser	nach Priorität		0 €	50.000 €	0 €					
12600		Löschwasser - Rücklage 2020	BV 320/2020 (EP)	50.000 €	0 €	0 €	0 €					
12600	3	Eigenmittel Löschwasser Zuwendungsprogramm für Waldflächen	Kooperation mit der Forst	200.000 €	50.000 €	10.000 €	40.000 €	100.000 €				
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Luderitz/Groß Schwarzlosen Ausführung	Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 1.BA	2.021.300 €	63.600 €	596.000 €	100.000 €	1.261.700 €				
21100/36510		Maßnahmen Ganztagsbetreuung (30/70)	*vorbehaltlich Zusage Zuwendungsprogramm	283.000 €	0 €	85.000 €	198.000 €	0 €				
36510	4	Kita Erweiterungsbau	Fremdfinanziert/Rückzahlung ab 2024	1.800.000 €	0 €	0 €						fremdfinanziert
54110	6	Radweg Ottersburg - Demker	Eigenanteil LSBB	6.000.000 €	0 €	0 €	5.400.000 €	600.000 €				
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	Bekleidung Tgh	30.000 €	15.000 €	13.400 €	0 €	1.600 €				

Bereich III		sonstiges						
Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf
Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können								
11132		Anschaffungen Bauhof	Traktor-Multieinsatz	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
28110		Grillplatz Bittkau	LEADER EM: 3.800 € aus § 7 Mittel	15.000 €	0 €	0 €	11.200 €	0 €
57300		DGH Bellingen	LEADER EM: 10.000 € aus Spenden	100.000 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €

36611		Jugendclub Grieben	LEADER EM: 6.200 € aus Rücklage Ortschaft	62.000 €	0 €	0 €	55.800 €	0 €
36611		Jugendclub Lüderitz	LEADER Schaffung Jugendclub EM: 6.000 € aus Vereinsmitteln	30.000 €	0 €	0 €	24.000 €	0 €
42401		Sanierung MZH Grieben	LEADER Sanierung Elektrik, Revisionschächte, Sanitäranlagen EM: 3.600 € aus Ortsrücklage	15.000 €	0 €	0 €	11.400 €	0 €
57511		Kapelle Briest	LEADER Sanierung Dach, Giebelwand EM: 11.500 € aus Spenden/Vereinsgelder/ § 7 Mittel	115.000 €	0 €	0 €	103.500 €	0 €

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

Tangerhütte, den 12.02.2021

  
 Andreas Brohm  
 Bürgermeister

**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

401.195 €

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****1.001.195 €**

- 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		Löschwasser	nach Priorität		0 €	20.000 €	0			981.195 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Scheeren 40.000 €	203.500 €	153.500 €	40.000 €	0 €	10.000 €		941.195 €
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	213.700 €	20.000 €	0 €	60.000 €		921.195 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Ausführung	Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 2.BA	2.021.300 €	759.600 €	467.100 €	665.000 €	129.600 €	129.600 €	454.095 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		439.095 €
21100	4	Grundschule Grieben Sanierung	1. BA	660.000 €	0 €	400.000 €	0 €			39.095 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		19.095 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	0 €	0 €	0 €	570.000 €	250.000 €	19.095 €

**Bereich III sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
57511		Leader	Pauschale BV 310/2020 (Campingplatz Lüderitz) vorzumerken	50.000 €	- €	10.000 €	40.000 €	- €		9.095 €
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof -Grieben	Freischneider FS 131 500€, Baumpflugesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge 300€	1.700 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €		7.395 €

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



**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2022-2024**

11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof - Lüderitz	Freischneider FS 131 500€, Handrasenmäher - keiner da. 1.500€, 2x Kettensäge 1.500€, Sticksäge 200€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€	4.700 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €	2.695 €
11132	6	Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauhof	digitales Zeiterfassungsprogramm	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	1.195 €

**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 Rest 2022 **1.195 €**  
**601.195 €**

- 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 €		596.195 €
12600		Löschwasser	nach Priorität		0 €	15.000 €	0 €			581.195 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Polte	203.500 €	193.500 €	45.000 €	0 €	-35.000 €		536.195 €
12600	3	Ausstattung		293.700 €	233.700 €	20.000 €	0 €	40.000 €		516.195 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		501.195 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	-5.000 €		481.195 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	250.000 €	455.000 €	0 €	115.000 €	115.000 €	26.195 €

**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	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	0 €		1.195 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

Rest aus 2023

1.195 €

**Bereich II****teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****601.195 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €		597.195 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Schernebeck, Uchtdorf	203.500 €	238.500 €	75.000 €	0 €	-110.000 €		522.195 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	253.700 €	20.000 €	0 €	20.000 €		502.195 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	HLF 20	470.000 €	0 €	280.000 €	190.000 €	0 €		222.195 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	MLF Allrad	255.000 €	0 €	155.000 €	100.000 €	0 €		67.195 €
54110	6	Straßenbeleuchtung Bellingen	4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Herr Reich von 20.09.2018)	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		61.195 €

**Bereich III****sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher ITESIA 7.000€	8.700 €	0 €	8.700 €	0 €	0 €		52.495 €
11171	8	div. Objekte	Austausch von bestehenden Türzylindern auf digitale Schließsysteme	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		47.495 €
55213		Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine	10.000 €	0 €	2.000 €	8.000 €	0 €		45.495 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

# Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 <u>374.900</u> -374.900	0 <u>372.500</u> -372.500	0,00 <u>361.228,28</u> -361.228,28	0 <u>374.900</u> -374.900	0 <u>372.500</u> -372.500	0,00 <u>361.031,18</u> -361.031,18
11112 Personalvertretung	0 <u>700</u> -700	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>210,80</u> -210,80	0 <u>700</u> -700	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>210,80</u> -210,80
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	491.400 <u>622.500</u> -131.100	393.000 <u>591.200</u> -198.200	362.800,59 <u>79.912,58</u> 282.888,01	491.400 <u>117.500</u> 373.900	393.000 <u>86.200</u> 306.800	348.980,97 <u>470.469,29</u> -121.488,32
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	27.200 <u>339.400</u> -312.200	26.800 <u>340.200</u> -313.400	35.336,54 <u>328.190,44</u> -292.853,90	27.200 <u>339.400</u> -312.200	26.800 <u>340.200</u> -313.400	35.318,54 <u>338.287,43</u> -302.968,89
11132 Leistungen des Bauhofes	0 <u>759.900</u> -759.900	0 <u>746.300</u> -746.300	9.241,78 <u>706.959,38</u> -697.717,60	0 <u>839.900</u> -839.900	0 <u>746.300</u> -746.300	7.670,17 <u>733.930,27</u> -726.260,10
11140 Personalmanagement	112.900 <u>1.961.700</u> -1.848.800	111.300 <u>2.072.600</u> -1.961.300	180.931,58 <u>1.985.378,08</u> -1.804.446,50	112.900 <u>1.961.700</u> -1.848.800	111.300 <u>2.072.600</u> -1.961.300	180.496,78 <u>1.984.159,94</u> -1.803.663,16
11160 Organisationsangelegenheiten/ technick-	0 <u>186.300</u> -186.300	0 <u>159.300</u> -159.300	0,00 <u>146.378,53</u> -146.378,53	0 <u>186.300</u> -186.300	0 <u>159.300</u> -159.300	0,00 <u>160.626,82</u> -160.626,82
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	153.000 <u>45.500</u> 107.500	204.600 <u>27.600</u> 177.000	172.231,93 <u>12.343,26</u> 159.888,67	153.000 <u>45.500</u> 107.500	204.600 <u>27.600</u> 177.000	184.320,32 <u>43.930,53</u> 140.389,79
11172 Wohnungsverwaltung	627.800 <u>415.000</u> 212.800	627.800 <u>415.000</u> 212.800	730.318,28 <u>456.782,22</u> 273.536,06	627.800 <u>415.000</u> 212.800	627.800 <u>415.000</u> 212.800	731.845,54 <u>456.782,22</u> 275.063,32
11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>7.500</u> -7.500	100,00 <u>868,70</u> -768,70	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>7.500</u> -7.500	100,00 <u>2.166,45</u> -2.066,45
12120 Wahlen	18.200 <u>28.400</u> -10.200	0 <u>0</u> 0	9.700,95 <u>32.585,79</u> -22.884,84	18.200 <u>28.400</u> -10.200	0 <u>0</u> 0	9.700,95 <u>32.563,91</u> -22.862,96
12210 Ordnungsangelegenheiten	55.600 <u>39.100</u> 16.500	55.600 <u>44.800</u> 10.800	35.887,36 <u>44.383,50</u> -8.496,14	55.600 <u>39.100</u> 16.500	55.600 <u>44.800</u> 10.800	34.448,44 <u>42.616,72</u> -8.168,28
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	58.800 <u>33.000</u> 25.800	58.800 <u>33.000</u> 25.800	52.066,92 <u>32.520,03</u> 19.546,89	58.800 <u>33.000</u> 25.800	58.800 <u>33.000</u> 25.800	50.441,72 <u>31.326,57</u> 19.115,15
12600 Brandschutz	47.300 <u>420.000</u> -372.700	47.300 <u>382.700</u> -335.400	68.184,25 <u>355.845,66</u> -287.661,41	337.300 <u>1.677.400</u> -1.340.100	394.800 <u>1.097.200</u> -702.400	453.578,25 <u>687.098,88</u> -233.520,63
12810 Katastrophenschutz	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>1.889,71</u> -1.889,71	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	26.648,27 <u>35.200,05</u> -8.551,78
21100 Grundschulen	190.700 <u>641.800</u> -451.100	140.100 <u>586.500</u> -446.400	22.166,64 <u>416.663,49</u> -394.496,85	388.700 <u>924.800</u> -536.100	256.100 <u>752.500</u> -496.400	214.455,41 <u>698.390,09</u> -483.934,68
24300 Schulküche Lüderitz	88.600 <u>89.100</u> -500	87.900 <u>88.400</u> -500	87.465,84 <u>92.143,49</u> -4.677,65	88.600 <u>89.100</u> -500	87.900 <u>88.400</u> -500	87.026,02 <u>97.192,65</u> -10.166,63
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 <u>4.700</u> -4.500	200 <u>5.800</u> -5.600	272,00 <u>4.726,00</u> -4.454,00	200 <u>4.700</u> -4.500	200 <u>5.800</u> -5.600	272,00 <u>4.726,00</u> -4.454,00
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>2.104,24</u> -2.104,24	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>1.975,18</u> -1.975,18
25312 Wildpark Weißewarte	0 <u>0</u> 0	5.500 <u>63.400</u> -57.900	142.763,32 <u>340.128,87</u> -197.365,55	0 <u>0</u> 0	5.500 <u>63.400</u> -57.900	153.050,81 <u>346.014,79</u> -192.963,98
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 <u>85.700</u> -85.700	0 <u>88.400</u> -88.400	1.802,20 <u>81.195,79</u> -79.393,59	0 <u>85.700</u> -85.700	0 <u>88.400</u> -88.400	9.222,70 <u>84.775,16</u> -75.552,46
28111 Kulturhaus Tangerhütte	70.000 <u>198.100</u> -128.100	70.000 <u>164.700</u> -94.700	99.247,55 <u>201.652,20</u> -102.404,65	70.000 <u>198.100</u> -128.100	70.000 <u>164.700</u> -94.700	89.058,65 <u>201.689,93</u> -112.631,28
28112 Schloß Tangerhütte	2.000 <u>11.100</u> -9.100	2.000 <u>10.900</u> -8.900	78.490,35 <u>13.817,76</u> 64.672,59	2.000 <u>11.100</u> -9.100	2.000 <u>10.900</u> -8.900	5.970,00 <u>274.390,47</u> -268.420,47

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28120 Vereinsförderung	0 <u>106.800</u> -106.800	0 <u>106.800</u> -106.800	0,00 <u>6.721,83</u> -6.721,83	0 <u>106.800</u> -106.800	0 <u>106.800</u> -106.800	0,00 <u>2.273,48</u> -2.273,48
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	2.928.200 <u>4.945.900</u> -2.017.700	3.222.800 <u>4.869.700</u> -1.646.900	2.817.681,64 <u>4.430.018,45</u> -1.612.336,81	2.928.200 <u>4.931.900</u> -2.003.700	3.222.800 <u>4.855.700</u> -1.632.900	3.282.323,41 <u>5.178.755,52</u> -1.896.432,11
36520 Hortbetreuung	423.900 <u>538.500</u> -114.600	533.900 <u>590.600</u> -56.700	415.716,68 <u>567.771,67</u> -152.054,99	423.900 <u>538.500</u> -114.600	533.900 <u>590.600</u> -56.700	411.014,11 <u>575.106,63</u> -164.092,52
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.307,37</u> -1.307,37	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	24.100 <u>129.600</u> -105.500	24.100 <u>128.100</u> -104.000	23.720,50 <u>113.912,51</u> -90.192,01	54.100 <u>159.600</u> -105.500	24.100 <u>112.594,55</u> -104.000	23.937,35 <u>112.594,55</u> -88.657,20
42400 Sportstätten	5.900 <u>28.700</u> -22.800	5.900 <u>29.200</u> -23.300	5.411,17 <u>25.351,22</u> -19.940,05	5.900 <u>28.700</u> -22.800	5.900 <u>29.200</u> -23.300	6.571,17 <u>27.269,53</u> -20.698,36
42401 Sporthallen	4.100 <u>97.100</u> -93.000	4.100 <u>96.800</u> -92.700	4.475,00 <u>104.845,32</u> -100.370,32	15.500 <u>112.100</u> -96.600	4.100 <u>96.800</u> -92.700	124.725,32 <u>154.892,60</u> -30.167,28
42410 Freibäder	42.500 <u>206.500</u> -164.000	41.000 <u>204.800</u> -163.800	45.660,94 <u>211.063,20</u> -165.402,26	42.500 <u>206.500</u> -164.000	41.000 <u>204.800</u> -163.800	45.586,11 <u>236.252,04</u> -190.665,93
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.100</u> -6.100	135,10 <u>255,14</u> -120,04	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>17.228,27</u> -17.228,27
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.500 <u>0</u> 7.500	7.500 <u>0</u> 7.500	7.664,00 <u>0,00</u> 7.664,00	7.500 <u>0</u> 7.500	7.500 <u>0</u> 7.500	7.699,00 <u>0,00</u> 7.699,00
53110 Elektrizitätsversorgung	272.700 <u>10.000</u> 262.700	282.200 <u>10.000</u> 272.200	285.640,00 <u>12.122,70</u> 273.517,30	272.700 <u>10.000</u> 262.700	282.200 <u>10.000</u> 272.200	286.460,00 <u>12.122,70</u> 274.337,30
53210 Gasversorgung	34.700 <u>0</u> 34.700	33.200 <u>0</u> 33.200	41.466,75 <u>0,00</u> 41.466,75	34.700 <u>0</u> 34.700	33.200 <u>0</u> 33.200	41.606,75 <u>0,00</u> 41.606,75
53410 Fernwärmeversorgung	13.600 <u>0</u> 13.600	13.600 <u>0</u> 13.600	11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73	13.600 <u>0</u> 13.600	13.600 <u>0</u> 13.600	11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73
54110 Gemeindestraßen	16.300 <u>91.700</u> -75.400	16.300 <u>74.600</u> -58.300	19.805,36 <u>68.407,67</u> -48.602,31	6.016.300 <u>6.091.700</u> -75.400	1.111.300 <u>1.047.400</u> 63.900	3.003.206,38 <u>3.516.037,26</u> -512.830,88
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 <u>213.100</u> -213.100	0 <u>206.000</u> -206.000	11.242,86 <u>242.965,68</u> -231.722,82	0 <u>213.100</u> -213.100	0 <u>206.000</u> -206.000	12.948,41 <u>242.939,01</u> -229.990,60
55110 Park- und Gartenanlagen	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	2.500,00 <u>48.957,48</u> -46.457,48	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	15.652,78 <u>49.707,01</u> -34.054,23
55210 Unterhaltungsverbände	283.700 <u>300.000</u> -16.300	313.700 <u>300.000</u> 13.700	191.620,13 <u>267.658,07</u> -76.037,94	283.700 <u>300.000</u> -16.300	313.700 <u>300.000</u> 13.700	177.101,49 <u>264.079,73</u> -86.978,24
55213 Wasserwehr	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>1.532,77</u> -1.532,77	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>1.532,77</u> -1.532,77
55300 Friedhofswesen	69.500 <u>89.100</u> -19.600	68.700 <u>80.200</u> -11.500	70.351,63 <u>84.058,95</u> -13.707,32	69.500 <u>89.100</u> -19.600	68.700 <u>80.200</u> -11.500	67.758,50 <u>90.225,79</u> -22.467,29
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>16.657,70</u> -16.657,70	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>16.110,46</u> -16.110,46
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	34.000 <u>130.400</u> -96.400	34.000 <u>134.500</u> -100.500	31.299,97 <u>112.855,98</u> -81.556,01	34.000 <u>130.400</u> -96.400	34.000 <u>134.500</u> -100.500	108.993,36 <u>266.110,06</u> -157.116,70
57511 Tourismus	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.300</u> -7.300	1.335,98 <u>33.022,76</u> -31.686,78	282.000 <u>299.300</u> -17.300	274.300 <u>324.600</u> -50.300	1.335,98 <u>33.022,76</u> -31.686,78
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	10.716.200 <u>4.285.500</u> 6.430.700	10.383.400 <u>3.826.900</u> 6.556.500	10.849.866,53 <u>3.984.697,07</u> 6.865.169,46	11.687.000 <u>4.285.500</u> 7.401.500	11.351.600 <u>3.826.900</u> 7.524.700	11.522.078,45 <u>4.009.182,50</u> 7.512.895,95
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000 <u>72.100</u> -69.100	3.200 <u>83.400</u> -80.200	8.742,68 <u>94.801,23</u> -86.058,55	546.500 <u>1.297.400</u> -750.900	3.200 <u>753.900</u> -750.700	680.791,35 <u>4.123.747,01</u> -3.442.955,66

# Ergebnisplan

Seite 1

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
?	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.251,51	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.703,40	6.310.600	6.125.500	6.076.000	6.081.000	6.060.100
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.702,19	1.751.700	1.421.700	1.443.800	1.440.800	1.441.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.260,30	1.210.500	1.152.600	1.148.200	1.160.300	1.152.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	516.110,90	538.200	480.200	447.300	445.300	445.300
7 + Finanzerträge	314.462,75	354.600	439.900	348.600	348.600	348.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.936.714,99</u>	<u>16.818.500</u>	<u>16.823.600</u>	<u>16.845.500</u>	<u>17.122.200</u>	<u>17.374.000</u>
10 Personalaufwendungen	8.344.000,48	8.795.700	8.671.200	8.949.000	9.045.500	9.113.600
11 + Versorgungsaufwendungen	288,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.067,69	2.298.800	2.343.800	2.300.000	2.323.800	2.331.900
13 + Transferaufwendungen	4.238.141,12	4.269.100	4.732.800	4.715.300	4.457.000	4.523.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.650,77	1.033.700	1.214.400	948.000	939.400	960.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.820,73	90.300	78.100	77.700	69.500	64.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.924,60	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.126.893,57</u>	<u>17.014.200</u>	<u>17.566.900</u>	<u>17.516.600</u>	<u>17.361.800</u>	<u>17.520.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>809.821,42</u>	<u>-195.700</u>	<u>-743.300</u>	<u>-671.100</u>	<u>-239.600</u>	<u>-146.500</u>
19 außerordentliche Erträge	-1.527,26	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.527,26</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)	808.294,16	-195.700	-743.300	-671.100	-239.600	-146.500



# Finanzplan

Seite 1

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.026.075,83	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240.661,39	6.310.600	6.125.500	6.076.000	6.081.000	6.060.100
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.447,74	1.751.700	1.421.700	1.443.800	1.440.800	1.441.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.263.061,71	1.210.500	1.152.600	1.148.200	1.160.300	1.152.400
6 + sonstige Einzahlungen	389.553,52	388.200	380.200	397.300	395.300	395.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.593,92	354.600	439.900	348.600	348.600	348.600
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.771.618,05</u>	<u>16.668.500</u>	<u>16.723.600</u>	<u>16.795.500</u>	<u>17.072.200</u>	<u>17.324.000</u>
9 Personalauszahlungen	8.335.769,19	8.795.700	8.671.200	8.949.000	9.045.500	9.113.600
10 + Versorgungsauszahlungen	288,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.972,43	2.298.800	2.343.800	2.300.000	2.323.800	2.331.900
12 + Transferauszahlungen	4.272.449,77	4.269.100	4.732.800	4.715.300	4.457.000	4.523.600
13 + sonstige Auszahlungen	1.017.045,97	1.024.100	1.214.400	948.000	939.400	960.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.817,74	90.300	78.100	77.700	69.500	64.400
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.270.343,28</u>	<u>16.485.100</u>	<u>17.047.400</u>	<u>16.997.100</u>	<u>16.842.300</u>	<u>17.001.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>501.274,77</u>	<u>183.400</u>	<u>-323.800</u>	<u>-201.600</u>	<u>229.900</u>	<u>323.000</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.894.100,47	2.801.000	7.782.200	1.305.000	675.000	898.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	116.471,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.010.571,47</u>	<u>2.951.000</u>	<u>7.882.200</u>	<u>1.355.000</u>	<u>725.000</u>	<u>948.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.319.455,96	2.180.200	7.957.400	2.084.600	790.000	973.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.319.455,96</u>	<u>2.180.200</u>	<u>7.957.400</u>	<u>2.084.600</u>	<u>790.000</u>	<u>973.700</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-308.884,49</u>	<u>770.800</u>	<u>-75.200</u>	<u>-729.600</u>	<u>-65.000</u>	<u>-25.700</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>192.390,28</u>	<u>954.200</u>	<u>-399.000</u>	<u>-931.200</u>	<u>164.900</u>	<u>297.300</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	543.500	379.600	115.000	838.500
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.913,05	670.500	1.225.300	706.900	557.800	1.045.600
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-676.913,05</u>	<u>-670.500</u>	<u>-681.800</u>	<u>-327.300</u>	<u>-442.800</u>	<u>-207.100</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>-676.913,05</u>	<u>-670.500</u>	<u>-681.800</u>	<u>-327.300</u>	<u>-442.800</u>	<u>-207.100</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>-484.522,77</u>	<u>283.700</u>	<u>-1.080.800</u>	<u>-1.258.500</u>	<u>-277.900</u>	<u>90.200</u>
33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.079.984,05</u>	<u>-3.564.506,82</u>	<u>-2.973.956,38</u>	<u>-4.054.756,38</u>	<u>-5.313.256,38</u>	<u>-5.591.156,38</u>
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.564.506,82</u>	<u>-2.973.956,38</u>	<u>-4.054.756,38</u>	<u>-5.313.256,38</u>	<u>-5.591.156,38</u>	<u>-5.500.956,38</u>

**Teilhaushalte**  
**mit**  
**Produktbeschreibungen**  
**und**  
**Stellenübersicht**

Teilhaushalt 01-08

# Teilhaushalt 01

Seite 1-12

**Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung**  
verantwortlich:

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	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>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	211.345,37	202.400	204.600	207.100	209.600	210.800
11 + Versorgungsaufwendungen	288,18	6.800	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	167.121,13	197.800	191.000	187.500	185.500	185.500
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>378.754,68</u>	<u>407.000</u>	<u>402.400</u>	<u>401.400</u>	<u>401.900</u>	<u>403.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-378.654,68</u>	<u>-407.000</u>	<u>-402.400</u>	<u>-401.400</u>	<u>-401.900</u>	<u>-403.100</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)	-378.654,68	-407.000	-402.400	-401.400	-401.900	-403.100
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	-378.654,68	-407.000	-402.400	-401.400	-401.900	-403.100

**Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung**  
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	100,00	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>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	211.365,12	202.400	204.600	207.100	209.600	210.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	288,18	6.800	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	167.654,79	197.800	191.000	187.500	185.500	185.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.308,09</u>	<u>407.000</u>	<u>402.400</u>	<u>401.400</u>	<u>401.900</u>	<u>403.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-379.208,09</u>	<u>-407.000</u>	<u>-402.400</u>	<u>-401.400</u>	<u>-401.900</u>	<u>-403.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	1111100000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                      KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse</p> <p><b>Ziel</b>                      Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindevertreter/innen, Ausschüsse und Beiräte. Versendung der Niederschriften innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                      Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p><b>Verantwortlichen</b></p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></p>		

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	211.345,37	202.400	204.600	207.100	209.600	210.800
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	109.675,81	97.100	98.600	100.100	101.600	101.800
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	101.669,56	105.300	106.000	107.000	108.000	109.000
11 + Versorgungsaufwendungen	288,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	288,18	6.100	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	149.594,73	163.300	163.500	163.500	164.000	164.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.442,14	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	61.634,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	73.646,31	75.000	75.200	75.200	75.200	75.200
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	7.656,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	5.215,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen		7.000	7.000	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>361.228,28</u>	<u>372.500</u>	<u>374.900</u>	<u>377.400</u>	<u>380.400</u>	<u>381.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-361.228,28</u>	<u>-372.500</u>	<u>-374.900</u>	<u>-377.400</u>	<u>-380.400</u>	<u>-381.600</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)	-361.228,28	-372.500	-374.900	-377.400	-380.400	-381.600
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	-361.228,28	-372.500	-374.900	-377.400	-380.400	-381.600



## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	211.365,12	202.400	204.600	207.100	209.600	210.800	0
7011000 Dienstausschüttungen an "Beamte"	109.695,56	97.100	98.600	100.100	101.600	101.800	
7021000 Ausschüttungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	101.669,56	105.300	106.000	107.000	108.000	109.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	288,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	288,18	6.800	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	149.377,88	163.300	163.500	163.500	164.000	164.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.442,14	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	61.637,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	73.646,31	75.000	75.200	75.200	75.200	75.200	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	7.656,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	4.995,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen		7.000	7.000	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>361.031,18</u>	<u>372.500</u>	<u>374.900</u>	<u>377.400</u>	<u>380.400</u>	<u>381.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-361.031,18</u>	<u>-372.500</u>	<u>-374.900</u>	<u>-377.400</u>	<u>-380.400</u>	<u>-381.600</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

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
<i>4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	<i>100,00</i>					
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>100,00</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	868,70	7.500	7.500	4.000	1.500	1.500
<i>5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	<i>868,70</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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>868,70</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-768,70</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-1.500</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)	-768,70	-7.500	-7.500	-4.000	-1.500	-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	-768,70	-7.500	-7.500	-4.000	-1.500	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	100,00	0	0	0	0	0	0
<i>6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	100,00						
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>100,00</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	2.166,45	7.500	7.500	4.000	1.500	1.500	0
<i>7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	2.166,45	7.500	7.500	4.000	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>2.166,45</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.066,45</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-1.500</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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	16.657,70	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	16.657,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"		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>16.657,70</u>	<u>27.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.657,70</u>	<u>-27.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.657,70	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.657,70	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	16.110,46	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	16.110,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"		7.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.110,46</u>	<u>27.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.110,46</u>	<u>-27.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



### Stellenübersicht 2021

**Teilhaushalt 1**

**Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung**

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

# Teilhaushalt 02

Seite 1-35

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
verantwortlich:

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.251,51	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819.201,15	3.758.400	3.553.300	3.542.200	3.528.400	3.507.500
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.036,67	316.300	286.300	286.300	286.300	286.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.285,40	118.200	120.200	121.900	123.700	123.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.731,12	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Finanzerträge	312.568,26	354.600	439.900	348.600	348.600	348.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.629.298,05</u>	<u>11.231.400</u>	<u>11.634.400</u>	<u>11.711.600</u>	<u>11.964.200</u>	<u>12.222.800</u>
10	Personalaufwendungen	2.044.774,62	2.138.200	2.032.000	2.155.000	2.200.200	2.232.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.866,48	169.400	164.700	165.000	165.700	164.500
13	+ Transferaufwendungen	4.229.772,73	4.155.300	4.621.000	4.628.500	4.370.200	4.436.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	309.454,64	316.900	367.100	324.500	322.500	322.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.820,73	89.400	78.100	77.700	69.500	64.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.537,60	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.887.226,80</u>	<u>7.374.500</u>	<u>7.768.200</u>	<u>7.856.000</u>	<u>7.633.400</u>	<u>7.725.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.742.071,25</u>	<u>3.856.900</u>	<u>3.866.200</u>	<u>3.855.600</u>	<u>4.330.800</u>	<u>4.497.000</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)	4.742.071,25	3.856.900	3.866.200	3.855.600	4.330.800	4.497.000
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	4.742.071,25	3.856.900	3.866.200	3.855.600	4.330.800	4.497.000

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.026.075,83	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819.201,15	3.758.400	3.553.300	3.542.200	3.528.400	3.507.500	0
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.491,03	316.300	286.300	286.300	286.300	286.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	232.284,32	118.200	120.200	121.900	123.700	123.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	25.882,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303.699,43	354.600	439.900	348.600	348.600	348.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.586.857,91</u>	<u>11.231.400</u>	<u>11.634.400</u>	<u>11.711.600</u>	<u>11.964.200</u>	<u>12.222.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.042.929,67	2.138.200	2.032.000	2.155.000	2.200.200	2.232.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.590,63	169.400	164.700	165.000	165.700	164.500	0
12 + Transferauszahlungen	4.268.529,73	4.155.300	4.621.000	4.628.500	4.370.200	4.436.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	279.958,32	316.900	367.100	324.500	322.500	322.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.817,74	89.400	78.100	77.700	69.500	64.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.871.826,09</u>	<u>6.869.500</u>	<u>7.263.200</u>	<u>7.351.000</u>	<u>7.128.400</u>	<u>7.220.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.715.031,82</u>	<u>4.361.900</u>	<u>4.371.200</u>	<u>4.360.600</u>	<u>4.835.800</u>	<u>5.002.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	685.861,00	968.200	970.800	600.000	600.000	600.000	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>685.861,00</u>	<u>968.200</u>	<u>970.800</u>	<u>600.000</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	49.991,66	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>49.991,66</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>635.869,34</u>	<u>968.200</u>	<u>970.800</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>

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

**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>		

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	300	300	300	500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	300	300	300	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	210,80	400	400	400	400	400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	18,20	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	192,60	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>210,80</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-210,80</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-210,80	-900	-700	-700	-700	-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	-210,80	-900	-700	-700	-700	-900

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	300	300	300	500	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	300	300	300	500	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	210,80	400	400	400	400	400	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	18,20	100	100	100	100	100	
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	192,60	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>210,80</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-210,80</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung</b>		
verantwortlich:		

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

### Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, GemHVO Doppik, Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Finanzausgleichsgesetz (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	34.400	41.500	34.700	20.900	0
	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	82,00	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	82,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.822,93	0	0	0	0	0
	4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark"	42.816,93					
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	6,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.478,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	27.955,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	5.043,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	479,12					
7	+ Finanzerträge	286.417,41	327.600	418.900	327.600	327.600	327.600
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	274.065,00	274.000	365.300	274.000	274.000	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"		48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	12.352,41	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>362.800,59</u>	<u>393.000</u>	<u>491.400</u>	<u>393.300</u>	<u>379.500</u>	<u>358.600</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	5.952,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	5.952,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	34.400	41.500	34.700	20.900	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen		34.400	41.500	34.700	20.900	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.030,82	45.300	69.500	45.300	45.300	45.300
	5441200 Aufwand für Steuern	41.109,75	41.100	64.000	41.100	41.100	41.100
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.261,04	2.200	3.500	2.200	2.200	2.200
	5441500 Aufwand Umsatzsteuer	18.983,91					
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.676,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,00	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	284,00					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.645,69	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)	9.645,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.912,58</u>	<u>591.200</u>	<u>622.500</u>	<u>591.500</u>	<u>577.700</u>	<u>556.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>282.888,01</u>	<u>-198.200</u>	<u>-131.100</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)	282.888,01	-198.200	-131.100	-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	282.888,01	-198.200	-131.100	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	34.400	41.500	34.700	20.900	0	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	82,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	82,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	42.259,65	0	0	0	0	0	0
6461001 Einzahlung "aus Gestattungsverträge Windpark"	42.816,93						
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-557,28						
6 + sonstige Einzahlungen	25.742,43	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	20.984,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	4.278,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	479,12						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.896,89	327.600	418.900	327.600	327.600	327.600	0
6651000 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen "allgemein"	274.065,00						
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"		274.000	365.300	274.000	274.000	274.000	
6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark		48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW	6.831,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.980,97</u>	<u>393.000</u>	<u>491.400</u>	<u>393.300</u>	<u>379.500</u>	<u>358.600</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	6.049,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	6.049,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	34.400	41.500	34.700	20.900	0	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen		34.400	41.500	34.700	20.900		
13 + sonstige Auszahlungen	64.135,45	45.300	69.500	45.300	45.300	45.300	0
7441200 Auszahlung für Steuern	41.109,75	41.100	64.000	41.100	41.100	41.100	
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	2.261,04	2.200	3.500	2.200	2.200	2.200	
7441500 Auszahlung Umsatzsteuer	18.983,91						
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.780,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284,00	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	284,00						
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.469,29</u>	<u>86.200</u>	<u>117.500</u>	<u>86.500</u>	<u>72.700</u>	<u>51.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>278.511,68</u>	<u>306.800</u>	<u>373.900</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

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.555,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	23.555,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	225,50	300	300	300	300	300
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.530,89	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.748,13					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.721,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>35.336,54</u>	<u>26.800</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>
10	Personalaufwendungen	86.559,44	98.800	98.800	98.900	98.900	99.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	5.958,49	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	26.659,66	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	28.984,31	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	7.740,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	232,16	200	200	200	200	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.235,42	600	600	600	600	1.400
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	8.030,52	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	2.290,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	5.413,61	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	14,93	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.519,58	65.100	65.300	65.300	66.300	66.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	27.982,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	226,08	300	300	300	300	300
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.253,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	150,57	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.350,80	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	7.955,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	8.998,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.158,94	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.672,37	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.767,48	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.030,90	900	900	900	900	900
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.142,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.095,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	252,10	200	300	200	300	200
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	754,44	800	800	800	800	800
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.006,18	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

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	538,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.837,84	200	200	200	200	200
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	1.127,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	161.066,42	176.300	175.300	171.900	169.600	169.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	377,68	800	800	800	1.000	1.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	6.379,06	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.685,59	5.400	5.400	4.500	4.500	4.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	29.767,64	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	9.363,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	62.147,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	4.882,50	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	7.385,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	1.963,50			2.500		
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	33.114,27	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	45,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.190,44	340.200	339.400	336.100	334.800	335.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-292.853,90	-313.400	-312.200	-308.900	-307.600	-308.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-292.853,90	-313.400	-312.200	-308.900	-307.600	-308.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-292.853,90	-313.400	-312.200	-308.900	-307.600	-308.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	23.555,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	23.555,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	210,50	300	300	300	300	300	
	6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	9.527,89	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.745,13						
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.721,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	
6	+ sonstige Einzahlungen	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>35.318,54</u>	<u>26.800</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	86.508,19	98.800	98.800	98.900	98.900	99.800	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	5.958,49	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	63.383,97	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	232,16	200	200	200	200	300	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.235,42	600	600	600	600	1.400	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	15.734,47	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-36,32	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.731,70	65.100	65.300	65.300	66.300	66.300	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	29.481,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	226,08	300	300	300	300	300	
	7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.253,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	150,57	200	200	200	200	200	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	14.322,23	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.939,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	8.960,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.097,50	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.530,91	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.767,48	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.104,66	900	900	900	900	900	

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.161,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.043,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	252,10	200	300	200	300	200	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	754,44	800	800	800	800	800	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.006,18	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 €	311,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	4.894,05	200	200	200	200	200	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.256,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	159.558,56	176.300	175.300	171.900	169.600	169.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	326,93	800	800	800	1.000	1.000	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.425,11	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	6.279,90	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.683,59	5.400	5.400	4.500	4.500	4.500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	29.071,55	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	9.685,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	62.147,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	4.590,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	7.385,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	1.963,50			2.500			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.798,45	340.200	339.400	336.100	334.800	335.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-295.479,91	-313.400	-312.200	-308.900	-307.600	-308.500	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



<b>Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	7.488,98	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	7.488,98						
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>7.488,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.488,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113000022 Ausstattungsgegenstände</b>									
<b>Verwaltung</b>									
11130.7832000 Ausstattungsgegenstände Verwaltung	4.523,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.523,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.523,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Produktbeschreibung

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

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	180.931,58	111.300	112.900	114.600	116.400	116.400
4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	180.931,58	111.300	112.900	114.600	116.400	116.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>180.931,58</u>	<u>111.300</u>	<u>112.900</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>
10 Personalaufwendungen	1.958.215,18	2.039.400	1.933.200	2.056.100	2.101.300	2.132.500
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	40.153,45	37.400	38.000	38.500	39.100	40.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.380.448,08	1.481.300	1.388.100	1.485.200	1.526.400	1.564.200
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	145.606,88	89.400	90.700	92.100	93.500	93.500
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	13.157,15	19.400	28.700	28.700	23.200	8.500
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	4.055,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	57.553,66	62.200	56.500	60.500	62.200	63.700
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	5.844,33	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	513,12	900	1.200	1.200	1.200	500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	277.570,32	299.400	278.400	298.000	306.300	313.900
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	29.472,81	18.100	18.400	18.600	18.900	19.100
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	2.589,67	4.000	5.900	5.900	3.000	1.500
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	1.250,48	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	22.182,03	27.200	22.500	22.800	22.500	21.100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	21.922,79	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	259,24	2.200	2.500	2.800	2.500	1.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,87	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	4.980,87	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.985.378,08</u>	<u>2.072.600</u>	<u>1.961.700</u>	<u>2.084.900</u>	<u>2.130.100</u>	<u>2.159.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.804.446,50</u>	<u>-1.961.300</u>	<u>-1.848.800</u>	<u>-1.970.300</u>	<u>-2.013.700</u>	<u>-2.043.500</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)	-1.804.446,50	-1.961.300	-1.848.800	-1.970.300	-2.013.700	-2.043.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.804.446,50	-1.961.300	-1.848.800	-1.970.300	-2.013.700	-2.043.500

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	180.496,78	111.300	112.900	114.600	116.400	116.400	0
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	180.496,78	111.300	112.900	114.600	116.400	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>180.496,78</u>	<u>111.300</u>	<u>112.900</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.956.421,48	2.039.400	1.933.200	2.056.100	2.101.300	2.132.500	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	40.153,45	37.400	38.000	38.500	39.100	40.000	
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.539.212,11	1.590.100	1.507.500	1.606.000	1.643.100	1.666.200	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	4.055,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	63.911,11	66.900	61.500	65.600	67.400	68.300	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	309.632,80	321.500	302.700	322.500	328.200	334.500	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-543,22	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	22.596,29	27.200	22.500	22.800	22.500	21.100	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	22.596,29	27.200	22.500	22.800	22.500	21.100	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.142,17	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	5.142,17	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.984.159,94</u>	<u>2.072.600</u>	<u>1.961.700</u>	<u>2.084.900</u>	<u>2.130.100</u>	<u>2.159.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo     Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.803.663,16</u>	<u>-1.961.300</u>	<u>-1.848.800</u>	<u>-1.970.300</u>	<u>-2.013.700</u>	<u>-2.043.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
<p>Planung und Koordinierung des EDV-Einsatzes. Auswahl, Beschaffung und Installation von Hardware und Standardsoftware. Anwenderbetreuung, -schulung, -information. Erarbeitung von Weiterentwicklungskonzepten der Soft- und Hardwareausstattung. Einrichtung, Durchführung und Überwachung der zentralen Datensicherung. Störungsbeseitigung, Datensicherheit und Datenschutz (Virussuche/ fortlaufender Echtzeitvirenschutz). Fehleranalyse, Wartung/ Instandhaltung/ Reparatur. Betreuung von Wartungs- und Softwarepflegeverträgen. Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit für Drucker/Kopiererpool und Telefonanlage. Unterstützung der Fachbereichsleitung im Rahmen der Gesamtorganisation der Verwaltung.</p>		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	67.212,80	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.136,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	65.076,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.165,73	89.200	116.200	101.200	101.200	101.200
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	77.965,73	88.000	115.000	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>146.378,53</u>	<u>159.300</u>	<u>186.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-146.378,53</u>	<u>-159.300</u>	<u>-186.300</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)	-146.378,53	-159.300	-186.300	-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	-146.378,53	-159.300	-186.300	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	67.212,80	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	2.136,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	65.076,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	50.911,34	89.200	116.200	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.	49.711,34	88.000	115.000	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>118.124,14</u>	<u>159.300</u>	<u>186.300</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>-118.124,14</u>	<u>-159.300</u>	<u>-186.300</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	42.502,68	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	39.529,51						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.973,17						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.502,68	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.502,68	0	0	0	0	0	0

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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	191.614,17	313.700	283.700	283.700	283.700	283.700
4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	187.950,60	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.007,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	656,26	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5,96	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,96					
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>191.620,13</u>	<u>313.700</u>	<u>283.700</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	264.079,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	264.079,73	300.000	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	3.578,34	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	3.578,34					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>267.658,07</u>	<u>300.000</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>-76.037,94</u>	<u>13.700</u>	<u>-16.300</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)	-76.037,94	13.700	-16.300	-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	-76.037,94	13.700	-16.300	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	177.095,53	313.700	283.700	283.700	283.700	283.700	0
6321001 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"</i>	173.614,73	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
6321002 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"</i>	2.830,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6321003 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"</i>	650,78	700	700	700	700	700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5,96	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	5,96						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.101,49</u>	<u>313.700</u>	<u>283.700</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	264.079,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
7313100 <i>Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"</i>	264.079,73	300.000	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>264.079,73</u>	<u>300.000</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>-86.978,24</u>	<u>13.700</u>	<u>-16.300</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>

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

Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produktbeschreibung

Produkt	6111000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
<p>Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Darüber hinaus erhält sie allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und eine Investitionspauschale.</p>		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.251,51	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	168.896,39	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	837.273,11	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600
	4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	2.636.677,36	2.515.200	2.620.300	2.691.100	2.763.700	2.832.800
	4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.822.669,43	2.649.600	2.971.400	3.135.100	3.318.200	3.510.400
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	496.432,45	385.100	509.200	452.600	461.500	479.700
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	9.229,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	65.073,74	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795.646,00	3.706.500	3.494.300	3.490.000	3.490.000	3.490.000
	4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.055.076,00	2.966.500	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	740.570,00	740.000	744.300	740.000	740.000	740.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	90,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	113,11	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	113,11					
7	+ Finanzerträge	17.765,91	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	17.765,91	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.849.866,53</u>	<u>10.383.400</u>	<u>10.716.200</u>	<u>10.889.800</u>	<u>11.154.400</u>	<u>11.433.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.965.693,00	3.820.900	4.279.500	4.293.800	4.049.300	4.136.800
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	239.268,00	253.900	262.000	269.100	276.300	283.300
	5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.726.425,00	3.567.000	4.017.500	4.024.700	3.773.000	3.853.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.735,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.735,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.268,57	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	14.268,57					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.984.697,07</u>	<u>3.826.900</u>	<u>4.285.500</u>	<u>4.299.800</u>	<u>4.055.300</u>	<u>4.142.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.865.169,46</u>	<u>6.556.500</u>	<u>6.430.700</u>	<u>6.590.000</u>	<u>7.099.100</u>	<u>7.291.100</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)	6.865.169,46	6.556.500	6.430.700	6.590.000	7.099.100	7.291.100
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	6.865.169,46	6.556.500	6.430.700	6.590.000	7.099.100	7.291.100

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.026.075,83	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	173.684,28	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	833.839,03	849.600	849.600	849.600	849.600	849.600	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	2.597.762,84	2.515.200	2.620.300	2.691.100	2.763.700	2.832.800	
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.854.481,66	2.649.600	2.971.400	3.135.100	3.318.200	3.510.400	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	493.792,92	385.100	509.200	452.600	461.500	479.700	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	8.442,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	64.072,90	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795.646,00	3.706.500	3.494.300	3.490.000	3.490.000	3.490.000	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.055.076,00	2.966.500	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	740.570,00	740.000	744.300	740.000	740.000	740.000	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	200	200	200	200	200	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	78,00	200	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,02						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.417,60	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	14.417,60	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.836.217,45</u>	<u>10.383.400</u>	<u>10.716.200</u>	<u>10.889.800</u>	<u>11.154.400</u>	<u>11.433.900</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	4.004.450,00	3.820.900	4.279.500	4.293.800	4.049.300	4.136.800	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	278.025,00	253.900	262.000	269.100	276.300	283.300	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.726.425,00	3.567.000	4.017.500	4.024.700	3.773.000	3.853.500	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.732,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.732,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.009.182,50</u>	<u>3.826.900</u>	<u>4.285.500</u>	<u>4.299.800</u>	<u>4.055.300</u>	<u>4.142.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.827.034,95</u>	<u>6.556.500</u>	<u>6.430.700</u>	<u>6.590.000</u>	<u>7.099.100</u>	<u>7.291.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	685.861,00	968.200	970.800	600.000	600.000	600.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	685.861,00	968.200	970.800	600.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	685.861,00	968.200	970.800	600.000	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>	685.861,00	968.200	970.800	600.000	600.000	600.000	0

<b>Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung</b>		
verantwortlich:		

Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61210</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Finanzausgleichsgesetz (FAG), KVG LSA, GemHVO Doppik</p> <p><b>Ziel</b> Sicherstellung der Finanzierung von Zahlungsverpflichtungen.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> <p><b>Verantwortlichen</b></p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></p>		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	0	0	0	0
	4232000 Erträge aus Schuldendienst- hilfe von Gemeinden	223,94	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	133,80	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	133,80					
7	+ Finanzerträge	8.384,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	4.684,94					
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	3.700,00	3.000	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>8.742,68</u>	<u>3.200</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.801,23	83.400	72.100	71.700	63.500	58.400
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	17.635,72	17.000	16.400	15.700	15.000	14.300
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.561,99	15.400	15.200	26.100	28.400	30.700
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.538,71	6.500	6.400	6.400	6.300	6.200
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	4.292,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	49.741,23	39.500	29.100	18.500	8.800	2.200
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	204,04					
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	89,08					
	5599001 Aufwand für "Zinsen für Fördermittelrückzahlungen Land"	738,21					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.801,23</u>	<u>83.400</u>	<u>72.100</u>	<u>71.700</u>	<u>63.500</u>	<u>58.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-86.058,55</u>	<u>-80.200</u>	<u>-69.100</u>	<u>-68.700</u>	<u>-60.500</u>	<u>-55.400</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)	-86.058,55	-80.200	-69.100	-68.700	-60.500	-55.400
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	-86.058,55	-80.200	-69.100	-68.700	-60.500	-55.400

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	0	0	0	0	0
6232000 Einzahlung aus Schuldendienst- hilfen von Gemeinden	223,94	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	133,80	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	133,80						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.384,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.684,94						
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.742,68</u>	<u>3.200</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.801,24	83.400	72.100	71.700	63.500	58.400	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	17.635,72	17.000	16.400	15.700	15.000	14.300	
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.561,99	15.400	15.200	26.100	28.400	30.700	
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.538,71	6.500	6.400	6.400	6.300	6.200	
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	4.292,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	49.741,23	39.500	29.100	18.500	8.800	2.200	
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	204,05						
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	827,29						
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.801,24</u>	<u>83.400</u>	<u>72.100</u>	<u>71.700</u>	<u>63.500</u>	<u>58.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-86.058,56</u>	<u>-80.200</u>	<u>-69.100</u>	<u>-68.700</u>	<u>-60.500</u>	<u>-55.400</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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 2021

### Teilhaushalt 2

#### Zentrale Verwaltung

#### Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		E 2	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12		gesamt
<b>11130</b>	<b>Zentrale Dienste</b>														
	Sachbearbeiter/in für Lüderitz		0,025											0,025	
<b>11140</b>	<b>Personalmanagement</b>														
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung											0,950		0,950	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung											1,000		1,000	
	SB Hochbau											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 Gebäudemanagement							1,000						1,000	
	Teamkoordinator Ordnungsdienste						0,800							0,800	
	Teamkoordinator STA/EMA						0,950							0,950	
	Teamkoordinator Zentrale Dienste						1,000							1,000	
	Fachassistenten (Jobcenter)							0,875						0,875	Jobcenter
	Sachbearbeiter/in						2,000	0,750						2,750	
	Sachbearbeiter/in				9,575	3,000								12,575	
	Sachbearbeiter/in			2,850										2,850	
	Empfang		0,750											0,750	
	Reinigungskraft	0,625												0,625	
<b>THH 2</b>	<b>Summe</b>	<b>0,625</b>	<b>0,750</b>	<b>2,850</b>	<b>9,575</b>	<b>3,000</b>	<b>4,750</b>	<b>4,500</b>	<b>0,875</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,950</b>	<b>0,000</b>	<b>31,900</b>	

	davon Kernverwaltung	0,00	0,75	3,48	9,58	3,00	4,75	3,625	0,88	1,00	1,000	2,950	0,000	31,000	
--	----------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	-------	--------	--

#### 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
<b>11140</b>	<b>Personalmanagement</b>	:					1,000							1,000	

	Sachbearbeiter Wahlen														0,000	
															0,000	
THH 2	<b>Summe</b>						<b>1,000</b>								1,000	

# Teilhaushalt 03

Seite 1-38



## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung  
55 Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.192,90	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.284,97	171.500	172.300	194.700	196.900	198.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452,75	1.000	19.200	1.000	1.000	14.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.260,49	28.200	28.200	28.200	26.200	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>236.191,11</u>	<u>230.400</u>	<u>249.400</u>	<u>253.600</u>	<u>253.800</u>	<u>268.300</u>
10	Personalaufwendungen	99.069,95	109.400	110.800	112.500	113.900	114.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.375,27	244.800	248.500	245.000	243.000	247.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	230.223,92	195.100	253.800	226.800	226.800	248.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.147,27	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>552.816,41</u>	<u>549.800</u>	<u>613.600</u>	<u>584.800</u>	<u>584.200</u>	<u>610.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-316.625,30</u>	<u>-319.400</u>	<u>-364.200</u>	<u>-331.200</u>	<u>-330.400</u>	<u>-341.900</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)	-316.625,30	-319.400	-364.200	-331.200	-330.400	-341.900
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	-316.625,30	-319.400	-364.200	-331.200	-330.400	-341.900

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	80.358,51	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.609,59	171.500	172.300	194.700	196.900	198.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.998,65	1.000	19.200	1.000	1.000	14.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.561,11	28.200	28.200	28.200	26.200	26.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.527,86</u>	<u>230.400</u>	<u>249.400</u>	<u>253.600</u>	<u>253.800</u>	<u>268.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	99.018,71	109.400	110.800	112.500	113.900	114.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.290,96	244.800	248.500	245.000	243.000	247.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	225.897,47	185.500	253.800	226.800	226.800	248.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>605.207,14</u>	<u>539.700</u>	<u>613.100</u>	<u>584.300</u>	<u>583.700</u>	<u>609.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-348.679,28</u>	<u>-309.300</u>	<u>-363.700</u>	<u>-330.700</u>	<u>-329.900</u>	<u>-341.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	384.148,27	347.500	290.000	665.000	0	298.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.900,00	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>386.048,27</u>	<u>347.500</u>	<u>290.000</u>	<u>665.000</u>	<u>0</u>	<u>298.000</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	154.291,20	15.000	411.400	20.000	20.000	755.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	161.066,35	709.100	846.000	1.321.700	60.000	75.000	1.296.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>315.357,55</u>	<u>724.100</u>	<u>1.257.400</u>	<u>1.341.700</u>	<u>80.000</u>	<u>830.000</u>	<u>1.296.700</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>70.690,72</u>	<u>-376.600</u>	<u>-967.400</u>	<u>-676.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-532.000</u>	<u>-1.296.700</u>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung		
<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Landrats- und Kreistagswahlen, Europa- und Bundestagswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Sitzvergabeberechnungen bei Gemeinderatswahlen. Erstellung von Statistiken und Kostenabrechnungen.</p>		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	9.700,95	0	18.200	0	0	13.400
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	9.700,95		18.200			13.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.700,95</u>	<u>0</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,99	0	1.400	0	0	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			500			500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.406,55		500			500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	227,44		400			400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.951,80	0	27.000	0	0	21.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	22,40		200			200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	13.947,51		11.000			8.800
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	6.108,67		5.000			4.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8.789,40		9.800			6.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	1.083,82		1.000			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>32.585,79</u>	<u>0</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.884,84</u>	<u>0</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</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)	-22.884,84	0	-10.200	0	0	-9.200
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	-22.884,84	0	-10.200	0	0	-9.200

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	9.700,95	0	18.200	0	0	13.400	0
6481000 <i>Einzahlungen aus     "Kostenerstattungen vom Land"</i>	8.270,10						
6482000 <i>Einzahlungen aus     "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>	1.430,85		18.200			13.400	
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>9.700,95</u>	<u>0</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,99	0	1.400	0	0	1.400	0
7252000 <i>Erwerb geringwertiger     Vermögensgegenstände bis 150 €</i>			500			500	
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des     sonstigen bewegliche Vermögens</i>	2.406,55		500			500	
7271001 <i>Auszahlungen für     "Verpflegungskosten"</i>	227,44		400			400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.929,92	0	27.000	0	0	21.200	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	22,40		200			200	
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich     Tätige"</i>	13.947,51		11.000			8.800	
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	6.086,79		5.000			4.200	
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und     Fernmeldegebühren" (Porto,     Telefon, Rundfunk)</i>	8.789,40		9.800			6.500	
7431005 <i>Auszahlungen für     "Bekanntmachungsgebühren"</i>	1.083,82		1.000			1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.563,91</u>	<u>0</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.862,96</u>	<u>0</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</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

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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

### Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):		
- 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		
Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):		
- Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen		
Auftragsgrundlage		
1. Ordnungsangelegenheiten:		
Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen		
2. Schiedsstelle:		
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA		
Ziel		
1. Ordnungsangelegenheiten:		
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
- Erzielung einer Präventivwirkung		
2. Schiedsstelle:		
- obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334,87	0	0	0	0	0
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	1.334,87					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.151,00	26.900	26.900	26.900	27.900	27.400
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	71,00	400	400	400	400	400
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	135,25	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.293,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	6.044,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.358,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	640,00	800	800	800	800	300
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.609,75	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,65	500	500	500	500	500
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	576,65	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.824,84	28.200	28.200	28.200	26.200	26.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	10.575,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern		10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	247,24					
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	2,60	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 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.887,36</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.100</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.732,03	36.900	36.900	31.900	31.900	31.900
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	29.390,41	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.467,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	157,21	200	200	200	200	200
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	4.608,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	107,58	100	100	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"		300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,90	7.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	85,75	200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	62,50	200	200	200	200	200
5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"	293,00					
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	6.275,65	6.700	1.000	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	1.934,57	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.934,57					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.383,50</b>	<b>44.800</b>	<b>39.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.496,14</b>	<b>10.800</b>	<b>16.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.496,14	10.800	16.500	21.500	20.500	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	-8.496,14	10.800	16.500	21.500	20.500	20.000

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	1.334,87	0	0	0	0	0	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	1.334,87						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.334,16	26.900	26.900	26.900	27.900	27.400	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	71,00	400	400	400	400	400	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	135,25	200	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.205,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	6.016,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.515,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwar- und Bußgelder	746,00	800	800	800	800	300	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.644,75	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	576,65	500	500	500	500	500	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	576,65	500	500	500	500	500	
6 + sonstige Einzahlungen	9.202,76	28.200	28.200	28.200	26.200	26.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwar-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	8.878,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6561100 Einzahlungen aus Verwar- und Bußgeldern	64,32	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	259,84	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>34.448,44</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.787,82	36.900	36.900	31.900	31.900	31.900	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	29.390,41	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.596,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7241510 Auszahl. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	84,21	200	200	200	200	200	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	4.608,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	107,58	100	100	100	100	100	
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"		300	300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.828,90	7.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	85,75	200	200	200	200	200	
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	174,50	200	200	200	200	200	
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle	293,00						

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	6.275,65	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten		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>42.616,72</u>	<u>44.800</u>	<u>39.100</u>	<u>34.100</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>-8.168,28</u>	<u>10.800</u>	<u>16.500</u>	<u>21.500</u>	<u>20.500</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>

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

## Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Meldegesetz und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverordnung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Satzungen, Personenstandsgesetze, Verordnungen.</p> <p><b>Ziel</b></p> <p>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.</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner/innen, Bürger/innen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p>Erläuterungen</p>		

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	52.066,92	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	45.716,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	6.350,21	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	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>52.066,92</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	32.507,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	764,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	31.742,21	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	13,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	13,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.520,03</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>19.546,89</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)	19.546,89	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	19.546,89	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	50.441,72	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	44.051,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	6.390,56	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.441,72</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	31.326,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	764,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	30.561,75	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>31.326,57</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>19.115,15</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>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
<p>Vorhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und den Ortschaften. Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren.</p>		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.490,85	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	40.678,77	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.674,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.741,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	2.666,35					
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	730,04					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.259,90	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	15.259,90	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,15	500	500	500	500	500
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	480,00	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	695,15					
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.258,35	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	1.900,00					
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.358,35					
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>68.184,25</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>
10 Personalaufwendungen	47.450,18	51.100	51.800	52.500	53.200	52.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	36.858,35	36.800	37.400	37.900	38.500	37.600
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.345,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.554,75	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.285,30	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	406,28	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.219,16	181.200	180.400	183.000	180.600	183.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	20.772,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	51.028,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.548,89	2.200	500	500	500	500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.551,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	180,52	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	23.237,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	14.616,79	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	338,62	800	800	800	800	800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.641,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.466,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	8.312,21	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.175,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	4.021,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	10.702,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	9.402,43	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	25.643,86	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	11.192,73	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200



## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	400	400	400	400	400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.633,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätwart	357,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	-69.779,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätwart"	152,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	20.034,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.783,44	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	157.407,02	150.400	187.800	187.800	187.800	187.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.969,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	86.372,00	85.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	26.591,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	4.693,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	546,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	530,00	600	600	600	600	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.785,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben	11.951,35	8.600	17.100	17.100	17.100	17.100
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	3.188,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.571,28	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		2.500				
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.208,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		8.600				
5491002 sonstige sächliche Ausgaben Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.000,00	1.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.769,30	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.769,30					
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.845,66	382.700	420.000	423.300	421.600	423.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-287.661,41	-335.400	-372.700	-373.000	-371.300	-373.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-287.661,41	-335.400	-372.700	-373.000	-371.300	-373.000
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	-287.661,41	-335.400	-372.700	-373.000	-371.300	-373.000

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	72.656,46	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	68.753,26	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.741,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	32,00						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.130,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.450,30	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	18.450,30	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	1.713,14	500	500	500	500	500	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	520,00	500	500	500	500	500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	300,00						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	893,14						
6 + sonstige Einzahlungen	1.358,35	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.358,35						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.178,25</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	47.450,18	51.100	51.800	52.500	53.200	52.300	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	36.858,35	36.800	37.400	37.900	38.500	37.600	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.345,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.554,75	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.285,30	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	406,28	500	500	500	500	500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.975,34	181.200	180.400	183.000	180.600	183.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	19.585,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	7.652,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.548,89	2.200	500	500	500	500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.551,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	180,52	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	20.458,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	17.334,96	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	349,96	800	800	800	800	800	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.361,94	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.447,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.892,54	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.303,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.985,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	10.804,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.410,55	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	24.072,63	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	11.192,73	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 €	1.990,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	39.593,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	19.222,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.830,88	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	154.518,71	140.800	187.800	187.800	187.800	187.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.255,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	86.569,50	85.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	24.066,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	4.693,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.208,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	546,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	530,00	600	600	600	600	600	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.521,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	15.556,91	10.100	18.600	18.600	18.600	18.600	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.571,28	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		2.500					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.944,23	373.100	420.000	423.300	421.600	423.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-316.765,98	-325.800	-372.700	-373.000	-371.300	-373.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	357.500,00	347.500	290.000	665.000	0	290.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	357.500,00	307.500	250.000	665.000		290.000	

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2							
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		40.000	40.000				
+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	1.900,00						
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>359.400,00</u>	<u>347.500</u>	<u>290.000</u>	<u>665.000</u>	<u>0</u>	<u>290.000</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	115.088,30	15.000	411.400	20.000	20.000	745.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	87.893,70		398.000			725.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	27.194,60	15.000	13.400	20.000	20.000	20.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	161.066,35	709.100	846.000	1.321.700	60.000	75.000	1.296.700
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	94.772,01	596.100	696.000	1.261.700			1.261.700
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	66.294,34	100.000	150.000	60.000	60.000	75.000	35.000
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>276.154,65</u>	<u>724.100</u>	<u>1.257.400</u>	<u>1.341.700</u>	<u>80.000</u>	<u>820.000</u>	<u>1.296.700</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>83.245,35</u>	<u>-376.600</u>	<u>-967.400</u>	<u>-676.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-530.000</u>	<u>-1.296.700</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse</b>									
12600.6811000 FöMi FFW-Gerätehaus	0,00	307.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	0,00	532.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000003 Ausstattunggegenstände FFW zur Bestandssicherung</b>									
12600.7832000 Ausstattunggegenstände (150-1.000€)	0,00	15.000	13.400	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen</b>									
12600.7852000 Löschwasserentnahmestellen	0,00	50.000	50.000	20.000	15.000	0	35.000	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Scheeren	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Polte	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Sandfurth,Schernebeck,Uchtdorf	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW Grieben	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000013 Zuwendungsprogramm für Waldflächen (Kooperation mit d. Forst)</b>									
12600.6818000 Zuwendung Löschwasser für Waldflächen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 Bau Löschwasserentnahmestellen mit Förderung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000014 Neuerrichtung Sirene Lüderitz</b>									
12600.7853000 Neuerrichtung Sirene Lüderitz	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000015 Fahrzeuganschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel</b>									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 Staffel	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung Fahrzeug TLF 3000 Staffel	0,00	0	398.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20</b>									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung HLF 20	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad</b>									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF	0,00	0	0	0	0	255.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201812600000002 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens</b>									
12600.7831000 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	47.047,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-47.047,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202212600000211 Errichtung Feuerwehrgerätehaus</b>									
12600.6811000 Fördermittel für Einstellplätze	0,00	0	100.000	665.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus Lüderitz	0,00	63.600	696.000	1.261.700	0	0	1.261.700	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.600</b>	<b>-596.000</b>	<b>-596.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-47.047,84</b>	<b>-376.600</b>	<b>-967.400</b>	<b>-676.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.296.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

<b>Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12810</b>	Katastrophenschutz

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	1.889,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	259,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.630,29					
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		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>1.889,71</u>	<u>1.400</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>-1.889,71</u>	<u>-1.400</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)	-1.889,71	-1.400	-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	-1.889,71	-1.400	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	259,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.630,29						
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		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>1.889,71</u>	<u>1.400</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>-1.889,71</u>	<u>-1.400</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	26.648,27	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	26.648,27						
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>26.648,27</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	33.310,34	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" >(>1.000 EUR)	33.310,34						
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>33.310,34</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>-6.662,07</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	12810	Katastrophenschutz

<b>Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12810</b>	Katastrophenschutz

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>201812810000001 Anschaffung Mannschaftstransportwagen für Hochwasserschutz</b>									
12810.6811000 Zuwendung laut Richtlinie Hochwasserschutz	26.648,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12810.7831000 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	33.310,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-59.958,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-59.958,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung</b>		
verantwortlich:		

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

### 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>		
Auftragsgrundlage		
Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt		
Ziel		
Absicherung des Katastrophenfalles Hochwasser		
Zielgruppen		
Bürger/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.532,77	6.700	1.600	1.700	1.600	1.700
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	73,70	600	600	600	600	600
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	28,16					
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100		100		100
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"		200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"		300	300	300	300	300
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.002,91	5.000				
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		500	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>1.532,77</u>	<u>7.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.532,77</u>	<u>-7.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.532,77	-7.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.532,77	-7.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,77	6.700	1.600	1.700	1.600	1.700	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	73,70	600	600	600	600	600	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	28,16						
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100		100		100	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"		200	200	200	200	200	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"		300	300	300	300	300	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	428,00						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.002,91	5.000					
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		500	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>1.532,77</u>	<u>7.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.532,77</u>	<u>-7.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"						8.000	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen <i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (&gt;1.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	10.000	0
						<i>10.000</i>	
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>10.000</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>-2.000</u>	<u>0</u>

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**  
verantwortlich:

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55213000001 Sandsackfüllmaschine</b>									
55213.6811000 Zuwendung Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
55213.7831000 Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Bestattungsg LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung</p>		
<p>Ziel Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen. Optimierung der Bearbeitung der Bestattungsfälle. Schaffung der einheitlichen Satzungsregelungen und Gebührenordnung.</p>		
<p>Zielgruppen Angehörige, Bürger/innen, Gäste, Bestattungsunternehmen</p>		
<p>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	55300	Friedhofswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	63.807,15	65.800	66.600	86.000	87.200	88.800
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	63.807,15	65.800	66.600	86.000	87.200	88.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	177,30	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	177,30					
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>70.351,63</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>90.100</u>	<u>91.700</u>
10 Personalaufwendungen	51.619,77	58.300	59.000	60.000	60.700	62.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	38.763,26	41.900	42.500	43.200	43.800	44.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.694,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.515,59	1.800	1.800	1.900	1.900	2.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.818,17	8.500	8.600	8.800	8.900	9.200
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	813,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	14,93	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.367,61	18.600	26.800	27.000	27.500	27.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.201,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	236,50	300	300	300	300	300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	528,72					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.116,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.404,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	12.556,09	900	9.000	9.000	9.000	9.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.747,74	2.400	2.500	2.700	2.900	3.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	74,03	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	276,53	300	300	300	300	300
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	83,65					
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.005,50					
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	58,16	3.000	3.000	3.000	3.300	3.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	148,79	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.724,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	767,58	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	430,40	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	430,40					

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**  
 verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
	Euro					
	2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	84.058,95	80.200	89.100	90.300	91.500	93.100
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-13.707,32	-11.500	-19.600	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-13.707,32	-11.500	-19.600	-1.400	-1.400	-1.400
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>	-13.707,32	-11.500	-19.600	-1.400	-1.400	-1.400

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	61.383,41	65.800	66.600	86.000	87.200	88.800	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	61.383,41	65.800	66.600	86.000	87.200	88.800	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7,91	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7,91						
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>67.758,50</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>90.100</u>	<u>91.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	51.568,53	58.300	59.000	60.000	60.700	62.300	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	38.763,26	41.900	42.500	43.200	43.800	44.900	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.694,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.515,59	1.800	1.800	1.900	1.900	2.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	7.818,17	8.500	8.600	8.800	8.900	9.200	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	813,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-36,31	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.471,33	18.600	26.800	27.000	27.500	27.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.639,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	236,50	300	300	300	300	300	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	528,72						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.096,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.778,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	11.865,05	900	9.000	9.000	9.000	9.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.747,74	2.400	2.500	2.700	2.900	3.000	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	74,03	100	100	100	100	100	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	276,53	300	300	300	300	300	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	83,65						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.005,50						

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	61,37	3.000	3.000	3.000	3.300	3.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.293,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	426,44	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	142,13	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.724,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.333,23</u>	<u>80.200</u>	<u>89.100</u>	<u>90.300</u>	<u>91.500</u>	<u>93.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.574,73</u>	<u>-11.500</u>	<u>-19.600</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	5.892,56	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.799,54						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.093,02						
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>5.892,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.892,56</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	55300	Friedhofswesen

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>20185300000001 Schaffung neuer Grabarten nach Gebührensatzung</b>									
55300.7831000 Schaffung Grabstellen	4.799,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.799,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.799,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht 2021

### Teilhaushalt 3

#### Sicherheit und Ordnung

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

# Teilhaushalt 04

Seite 1-40



## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.851,47	128.400	179.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.046,11	96.900	92.100	91.800	92.100	92.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.758,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	149,60	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>255.805,98</u>	<u>233.700</u>	<u>279.500</u>	<u>100.200</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>
10	Personalaufwendungen	467.033,54	353.700	302.500	306.600	310.800	313.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.022,96	335.600	312.200	312.700	313.100	314.200
13	+ Transferaufwendungen	6.721,83	106.800	106.800	81.800	81.800	81.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.926,69	151.800	213.900	50.000	50.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,45	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>976.706,47</u>	<u>947.900</u>	<u>935.400</u>	<u>751.100</u>	<u>755.700</u>	<u>759.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-720.900,49</u>	<u>-714.200</u>	<u>-655.900</u>	<u>-650.900</u>	<u>-655.200</u>	<u>-659.400</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)	-720.900,49	-714.200	-655.900	-650.900	-655.200	-659.400
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	-720.900,49	-714.200	-655.900	-650.900	-655.200	-659.400

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	23.347,10	128.400	179.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.732,87	96.900	92.100	91.800	92.100	92.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	35.784,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	149,60	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>271.014,37</u>	<u>233.700</u>	<u>279.500</u>	<u>100.200</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	466.418,55	353.700	302.500	306.600	310.800	313.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.978,50	335.600	312.200	312.700	313.100	314.200	0
12 + Transferauszahlungen	2.273,48	106.800	106.800	81.800	81.800	81.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	52.482,55	151.800	213.900	50.000	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>961.153,08</u>	<u>947.900</u>	<u>935.400</u>	<u>751.100</u>	<u>755.700</u>	<u>759.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-690.138,71</u>	<u>-714.200</u>	<u>-655.900</u>	<u>-650.900</u>	<u>-655.200</u>	<u>-659.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.348,55	390.300	480.000	40.000	75.000	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>194.348,55</u>	<u>390.300</u>	<u>480.000</u>	<u>40.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	74.614,94	99.800	0	15.000	15.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	232.602,09	383.500	575.000	450.000	100.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>307.217,03</u>	<u>483.300</u>	<u>575.000</u>	<u>465.000</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-112.868,48</u>	<u>-93.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-425.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

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

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,25	128.400	179.000	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"		128.400	179.000			
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	101,25					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	350,00					
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	2.975,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	200,00	400	400	400	400	400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	139,82					
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	18.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	22.166,64	140.100	190.700	11.700	11.700	11.700
10 Personalaufwendungen	213.195,76	237.800	241.100	244.300	247.700	251.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	156.995,13	173.200	175.800	178.400	181.100	183.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	13.856,84	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.223,01	7.300	7.400	7.500	7.600	7.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	31.756,19	35.000	35.500	36.100	36.600	37.400
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.185,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	179,46	300	400	300	400	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.176,93	204.700	194.400	194.900	195.300	196.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	29.865,86	26.000	16.000	16.500	16.500	17.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	214,20	600	700	500	700	500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.190,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	62,10	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.985,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	32.335,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	80.707,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.294,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.318,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	10.532,18	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.389,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.262,29	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.670,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	4.648,71	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	3.079,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	6.392,00	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	172,27	300	300	300	300	300
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	55,47					

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
	Euro					
	2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290,80	144.000	206.300	42.400	42.400	42.400
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.760,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	276,28	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.216,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege		136.600	198.900	35.000	35.000	35.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	5.820,73					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	146,65	200	200	200	200	200
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	70,00	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>416.663,49</u>	<u>586.500</u>	<u>641.800</u>	<u>481.600</u>	<u>485.400</u>	<u>489.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-394.496,85</u>	<u>-446.400</u>	<u>-451.100</u>	<u>-469.900</u>	<u>-473.700</u>	<u>-478.200</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)	-394.496,85	-446.400	-451.100	-469.900	-473.700	-478.200
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	-394.496,85	-446.400	-451.100	-469.900	-473.700	-478.200

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	128.400	179.000	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"		128.400	179.000				
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	350,00						
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	3.076,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.739,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	200,00	400	400	400	400	400	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	139,82						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	18.400,00	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>22.166,47</u>	<u>140.100</u>	<u>190.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	212.785,77	237.800	241.100	244.300	247.700	251.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	156.995,13	173.200	175.800	178.400	181.100	183.500	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	13.856,84	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.223,01	7.300	7.400	7.500	7.600	7.900	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	31.756,19	35.000	35.500	36.100	36.600	37.400	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.185,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-230,53	300	400	300	400	300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.310,77	204.700	194.400	194.900	195.300	196.400	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	29.728,84	26.000	16.000	16.500	16.500	17.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	214,20	600	700	500	700	500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.071,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	62,10	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.749,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	32.652,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	74.783,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.726,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.393,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	10.532,18	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700	

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.494,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.262,29	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.670,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	4.648,71	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.772,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	6.321,20	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	172,27	300	300	300	300	300	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	55,47						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.106,72	144.000	206.300	42.400	42.400	42.400	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.755,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	276,28	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.037,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepf.		136.600	198.900	35.000	35.000	35.000	
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	5.820,73						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	146,65	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>411.203,26</u>	<u>586.500</u>	<u>641.800</u>	<u>481.600</u>	<u>485.400</u>	<u>489.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-389.036,79</u>	<u>-446.400</u>	<u>-451.100</u>	<u>-469.900</u>	<u>-473.700</u>	<u>-478.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.288,94	116.000	198.000	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"	153.273,75	116.000	198.000				
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	39.015,19						
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>192.288,94</u>	<u>116.000</u>	<u>198.000</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	69.450,54	0	0	15.000	15.000	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	50.613,38			15.000	15.000		

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	18.837,16						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	217.736,29	166.000	283.000	400.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	217.736,29	166.000	283.000	400.000			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>287.186,83</u>	<u>166.000</u>	<u>283.000</u>	<u>415.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-94.897,89</u>	<u>-50.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>20192110000001 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grieben</b>									
21100.6810000 Fördermittel	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Anlage im Bau GS Grieben	0,00	166.000	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen</b>									
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100000004 Ausbau Ganztagsbetreuung Schulen/Hort</b>									
21100.6810000 Zuwendung Ganztagsbetreuung	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 diverse Maßnahmen Ganztagsbetreuung	0,00	0	283.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 04 Schule und Kultur</b>		
verantwortlich:		

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

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	87.465,84	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	87.465,84	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>87.465,84</u>	<u>87.900</u>	<u>88.600</u>	<u>88.300</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>
10	Personalaufwendungen	48.296,59	50.400	51.100	51.900	52.600	52.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	36.714,11	37.900	38.500	39.100	39.700	39.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.081,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.430,02	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.411,77	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	629,13	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,85	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.834,43	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	308,90	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"	35,69	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.217,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	529,88	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	171,13	200	200	200	200	200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	69,33	400	400	400	400	400
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	253,52	200	200	200	200	200
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	18,72	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	192,10					
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.475,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	39.518,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11,02	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"		200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	11,02	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,45	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1,45					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.143,49</u>	<u>88.400</u>	<u>89.100</u>	<u>89.900</u>	<u>90.600</u>	<u>90.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.677,65</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.600</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)	-4.677,65	-500	-500	-1.600	-2.000	-1.600

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.677,65	-500	-500	-1.600	-2.000	-1.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	87.026,02	87.900	88.600	88.300	88.600	88.600	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	87.026,02	87.900	88.600	88.300	88.600	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>87.026,02</u>	<u>87.900</u>	<u>88.600</u>	<u>88.300</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	48.194,09	50.400	51.100	51.900	52.600	52.200	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	36.714,11	37.900	38.500	39.100	39.700	39.300	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.081,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.430,02	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	7.411,77	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	629,13	600	600	600	600	600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-72,65	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.823,36	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	308,90	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"	-9,87	400	400	400	400	400	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.213,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	529,88	300	300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	165,01	200	200	200	200	200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	69,19	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	253,52	200	200	200	200	200	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	18,63	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	192,10						
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.475,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	39.563,68	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10,80	300	300	300	300	300	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"		200	200	200	200	200	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	10,80	100	100	100	100	100	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.028,25	88.400	89.100	89.900	90.600	90.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.002,23	-500	-500	-1.600	-2.000	-1.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.164,40	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.420,85						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	743,55						
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	5.164,40	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.164,40	0	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	2521000000	Nichtwissenschaftliche Museen
Produktbeschreibung		
<p><b>Buddelschiff-Museum:</b>                  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><b>Heimatmuseum:</b>                  Das Heimatmuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Beschlüsse                  Ziel                  Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen</p> <p><b>Verantwortlichen</b></p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	272,00	200	200	200	200	200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	272,00	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>272,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	4.726,00	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.667,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.058,50	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>4.726,00</u>	<u>5.800</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.454,00</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.454,00	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.454,00	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	272,00	200	200	200	200	200	0
	6321000 <i>Einzahlungen aus     Benutzungsgebühren u. ähnl.     Entgelten "allgemein"</i>	272,00	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>272,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.726,00	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige     Beschäftigte"</i>	3.667,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur     gesetzl. Sozialversicherung aus     Dienstauszahlungen für sonstige     Beschäftigte"</i>	1.058,50	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>4.726,00</u>	<u>5.800</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.454,00</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

## Produktbeschreibung

Produkt	2522300000	Informationszentrum am Wildpark
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Touristik- und Informationszentrums. Das Informationszentrum zeigt abwechselnde Themenausstellungen von Einheimischen und bietet für Besucher interessantes Informations- und Anschauungsmaterial aus der Region.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse</p> <p>Ziel</p> <p>- Tourismus- und Bildungsförderung</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Schulklassen</p> <p>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	25223	Informationszentrum am Wildpark

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	2.104,24	1.300	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	285,60	300				
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	160,84	100				
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	408,65	100				
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	365,73	100				
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	250,01	100				
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	161,75	100				
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	471,66	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>2.104,24</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.104,24</u>	<u>-1.300</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)	-2.104,24	-1.300	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	-2.104,24	-1.300	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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,18	1.300	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	285,60	300					
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	160,84	100					
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	304,30	100					
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	328,69	100					
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	250,01	100					
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	174,08	100					
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	471,66	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>1.975,18</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.975,18</u>	<u>-1.300</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>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750,22	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	10.750,22					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.180,50	5.500	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	100.060,00	5.000				
	4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	13.170,50	500				
	4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	500,00					
	4321013 Erträge aus Einnahmen für Veranstaltungen	2.450,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.683,00	0	0	0	0	0
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	14.212,00					
	4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	1.471,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	149,60	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	149,60					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>142.763,32</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	195.477,57	53.900	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	152.180,67	42.800				
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.538,19	1.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	5.560,69	1.500				
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	17,49					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	29.176,31	8.300				
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.929,62	300				
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	74,60					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.825,01	9.300	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	10.052,66					
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	542,22	400				
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	793,52	100				
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	152,71					
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.364,83	1.400				
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.028,73	100				
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.763,16	400				
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.699,61	200				
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.640,94	3.000				
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	2.076,98	200				
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	40,00					
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	2.853,91					
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	765,43	800				
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"		200				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	161,69					
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	9.062,51					
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	5.881,94					

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	19.471,97	2.500				
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	69.472,20					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.826,29	200	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	2.340,73	100				
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	318,34					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	582,41	100				
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	5.249,81					
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	335,00					
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>340.128,87</u>	<u>63.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-197.365,55</u>	<u>-57.900</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)	-197.365,55	-57.900	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	-197.365,55	-57.900	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.397,10	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	18.397,10						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.735,50	5.500	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	100.606,50	5.000					
6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	13.179,00	500					
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	500,00						
6321013 Einzahlungen aus Einnahmen für Veranstaltungen	2.450,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.709,00	0	0	0	0	0	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	14.223,00						
6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	1.486,00						
6 + sonstige Einzahlungen	149,60	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	149,60						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.991,20</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	195.375,07	53.900	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	152.180,67	42.800					
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	6.538,19	1.000					
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	5.560,69	1.500					
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	17,49						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	29.176,31	8.300					
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.929,62	300					
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-27,90						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.207,47	9.300	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	10.155,45						
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	542,22	400					
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	793,52	100					
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	152,71						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.549,62	1.400					
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.028,73	100					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.595,00	400					
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.583,53	200					
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.640,94	3.000					
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	2.186,31	200					
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	40,00						
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	2.853,91						
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	765,43	800					
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)		200					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	161,69						
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	8.887,92						
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	6.057,25						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	19.403,44	2.500					
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	58.809,80						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.566,45	200	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335,00						
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.360,74	100					
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	318,34						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	552,37	100					
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	5.000,00						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.148,99	63.400	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-180.157,79	-57.900	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.059,61	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	2.059,61						
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	2.059,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	14.865,80	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	14.865,80						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.865,80</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>-12.806,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

Produkt	281100000000	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"> <li>- für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums</li> <li>- für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen</li> <li>- für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen</li> <li>- für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen</li> <li>- für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft</li> <li>- für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben</li> </ul>		
Auftragsgrundlage		
Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen</li> <li>- Weiterentwicklung des Tourismus</li> <li>- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege</li> </ul>		
Zielgruppen		
Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.802,20	0	0	0	0	0
	4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest	1.590,00					
	4321013 Erträge aus Einnahmen für Veranstaltungen	212,20					
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>1.802,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.337,62	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.640,48	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	613,44	800	800	800	800	800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	142,04	200	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	756,28	800	800	800	800	900
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	185,38	200				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.858,17	82.600	80.100	80.100	80.100	80.100
	5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	1.701,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	5.273,39	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	7.038,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	2.485,89	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	1.652,88	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	4.937,03	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	1.109,79	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"	1.654,62	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271109 Aufwand für "Verfüungsmittel Kehnerl"	2.770,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	7.709,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.890,68	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf"	663,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck"	2.207,23	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	968,16	900	900	900	900	900
	5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	22.480,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	3.048,71	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	565,21	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	5.074,41	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	2.627,70	2.500	2.200	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>81.195,79</u>	<u>88.400</u>	<u>85.700</u>	<u>85.800</u>	<u>85.900</u>	<u>86.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-79.393,59</u>	<u>-88.400</u>	<u>-85.700</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-86.000</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)	-79.393,59	-88.400	-85.700	-85.800	-85.900	-86.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-79.393,59	-88.400	-85.700	-85.800	-85.900	-86.000

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	4.950,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	4.950,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272,70	0	0	0	0	0	0
	6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest	4.060,50						
	6321013 Einzahlungen aus Einnahmen für Veranstaltungen	212,20						
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>9.222,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.337,62	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.640,48	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	613,44	800	800	800	800	800	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	142,04	200	200	200	200	200	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	756,28	800	800	800	800	900	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	185,38	200					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.437,54	82.600	80.100	80.100	80.100	80.100	0
	7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen"	1.260,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz"	2.173,39	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau"	7.038,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel"	2.485,89	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
	7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Demker"	1.820,54	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
	7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben"	4.937,03	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
	7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz"	1.109,79	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel"	1.654,62	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehner"	2.770,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz"	7.609,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.740,68	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf"	663,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schernebeck"	2.088,74	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"	968,16	900	900	900	900	900	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	29.801,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	3.048,71	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
7271117 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz"	565,21	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
7271118 Auszahlung für "Verfüungsmittel Weißewarte"	5.074,41	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271119 Auszahlung für "Verfüungsmittel Windberge"	2.627,70	2.500	2.200	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>84.775,16</u>	<u>88.400</u>	<u>85.700</u>	<u>85.800</u>	<u>85.900</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-75.552,46</u>	<u>-88.400</u>	<u>-85.700</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-86.000</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>



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

**Produktbeschreibung**

Produkt	2812000000000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	6.721,83	106.800	106.800	81.800	81.800	81.800
5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	1.721,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318300 Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weissewarte		100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
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>6.721,83</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.721,83</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-81.800</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)	-6.721,83	-106.800	-106.800	-81.800	-81.800	-81.800
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	-6.721,83	-106.800	-106.800	-81.800	-81.800	-81.800

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	2.273,48	106.800	106.800	81.800	81.800	81.800	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	2.273,48	106.800	106.800	81.800	81.800	81.800	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.273,48</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.273,48</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-81.800</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

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.335,98	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	1.335,98					
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>1.335,98</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	224,18	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	224,18					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.798,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	26.923,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	5.875,58	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>33.022,76</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.686,78</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-31.686,78	-7.300	-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	-31.686,78	-7.300	-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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	1.335,98	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	1.335,98						
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>1.335,98</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	224,18	0	0	0	0	0	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	224,18						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	32.798,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.875,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	26.923,00	1.500	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>33.022,76</u>	<u>7.300</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>-31.686,78</u>	<u>-7.300</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	274.300	282.000	40.000	75.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		256.800	260.500	40.000	75.000		
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen		17.500	21.500				
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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>274.300</u>	<u>282.000</u>	<u>40.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	99.800	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" >(>1.000 EUR)		99.800					
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	217.500	292.000	50.000	100.000	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"		195.000	292.000				
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		22.500		50.000	100.000		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>317.300</u>	<u>292.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-43.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader</b>									
57511.6811000 Zuwendung Leader	0,00	0	0	40.000	75.000	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader-Sanierung MZH Grieben	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Spielplatz Schönwalde	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Spielplatz Mahlpfuhl	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Jugendclub Lüderitz	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Sanierung Dach Kapelle Briest	0,00	103.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader- Aufstellung Schilder	0,00	74.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 Spende Akteure vor Ort (Lüderitz)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 Spende Akteure vor Ort (Briest)	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7831000 AiB Leader- Aufstellung Schilder	0,00	99.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader- Sanierung MZH Grieben	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader- Jugendclub Lüderitz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader- Sanierung Dach Kapelle Briest	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 AiB Leader- Spielplatz Schönwalde	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 AiB Leader- Spielplatz Mahlpfuhl	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 AiB Leader	0,00	0	0	50.000	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57511000003 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader</b>									
57511.6811000 Zuwendung Leader - Grillplatz Bittkau	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader - DGH Bellingen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader - Jugendclub Grieben	0,00	0	55.800	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6811000 Zuwendung Leader Kapelle Briest	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 Spenden - DGH Bellingen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 Spenden Kapelle Briest	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader - Grillplatz Bittkau	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader - DGH Bellingen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 AiB Leader - Jugendclub Grieben	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7851000 Sanierung Kapelle Briest	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Stellenübersicht 2021

### 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
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>													
	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
<b>24300</b>	<b>Schulküche</b>													
	Sachbearbeiter					0,075								0,075
	Köchin			0,5875										0,588
	Küchenhilfe	0,525												0,525
		0,525		0,5875		0,075								1,1875
	<b>gesamt</b>	<b>0,700</b>	<b>1,188</b>	<b>1,325</b>	<b>0,000</b>	<b>1,525</b>	<b>1,075</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,813</b>

# Teilhaushalt 05

Seite 1-23

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.163,53	2.394.100	2.363.500	2.504.100	2.522.900	2.522.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.805,67	982.600	693.600	693.600	693.600	693.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.149,62	404.100	319.100	331.200	299.700	278.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.257.118,82</u>	<u>3.780.800</u>	<u>3.376.200</u>	<u>3.528.900</u>	<u>3.516.200</u>	<u>3.494.900</u>
10	Personalaufwendungen	4.689.440,35	5.118.800	5.143.200	5.285.800	5.326.800	5.346.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.894,78	333.500	334.800	328.200	328.700	330.400
13	+ Transferaufwendungen	687,85	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.610,19	122.100	122.000	109.200	104.400	104.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.376,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.113.010,00</u>	<u>5.588.400</u>	<u>5.614.000</u>	<u>5.737.200</u>	<u>5.773.900</u>	<u>5.795.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.855.891,18</u>	<u>-1.807.600</u>	<u>-2.237.800</u>	<u>-2.208.300</u>	<u>-2.257.700</u>	<u>-2.300.600</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)	-1.855.891,18	-1.807.600	-2.237.800	-2.208.300	-2.257.700	-2.300.600
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	-1.855.891,18	-1.807.600	-2.237.800	-2.208.300	-2.257.700	-2.300.600

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	2.270.220,57	2.394.100	2.363.500	2.504.100	2.522.900	2.522.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.897,18	982.600	693.600	693.600	693.600	693.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	184.438,42	404.100	319.100	331.200	299.700	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>3.257.556,17</u>	<u>3.780.800</u>	<u>3.376.200</u>	<u>3.528.900</u>	<u>3.516.200</u>	<u>3.494.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.684.622,97	5.118.800	5.143.200	5.285.800	5.326.800	5.346.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.668,63	333.500	334.800	328.200	328.700	330.400	0
12	+ Transferauszahlungen	687,85	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	189.695,58	122.100	122.000	109.200	104.400	104.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.185.675,03</u>	<u>5.574.400</u>	<u>5.600.000</u>	<u>5.723.200</u>	<u>5.759.900</u>	<u>5.781.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.928.118,86</u>	<u>-1.793.600</u>	<u>-2.223.800</u>	<u>-2.194.300</u>	<u>-2.243.700</u>	<u>-2.286.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	459.718,70	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>459.718,70</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	35,78	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	113.668,27	0	0	20.000	20.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	567.077,62	0	30.000	250.000	570.000	120.000	820.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>680.781,67</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>270.000</u>	<u>590.000</u>	<u>120.000</u>	<u>820.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-221.062,97</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>-590.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-820.000</u>

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

### Produktbeschreibung

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

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.229,37	2.001.800	2.059.900	2.168.900	2.185.400	2.185.400
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	25.540,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	489.607,26	469.600	493.600	522.600	526.700	526.700
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.460.728,12	1.504.800	1.538.900	1.618.900	1.631.300	1.631.300
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	15.739,66	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	710,53					
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	-97,16					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.588,83	824.600	556.900	556.900	556.900	556.900
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	15,50					
4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	280,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. Dokumentationspauschale Kita"	26.960,95	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	637.332,38	787.700	520.000	520.000	520.000	520.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.863,44	396.400	311.400	323.500	292.000	270.700
4421000 Erträge aus Verkauf	619,21					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.221,49					
4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	33.000,00		73.600	52.800	21.300	
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	5.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	55.630,82	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	61.430,92	365.700	207.100	240.000	240.000	240.000
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.011,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.817.681,64</u>	<u>3.222.800</u>	<u>2.928.200</u>	<u>3.049.300</u>	<u>3.034.300</u>	<u>3.013.000</u>
10 Personalaufwendungen	4.106.859,22	4.496.400	4.569.900	4.688.300	4.720.800	4.742.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.217.714,38	3.497.100	3.560.000	3.649.000	3.703.700	3.759.200
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	24.178,78	59.800	61.000	66.700	37.900	
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	15.419,70	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	28.805,12	27.300	27.700	28.200	28.600	28.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	133.863,36	149.000	146.100	149.800	152.000	154.300
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	945,86	2.600	2.600	2.800	1.600	
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	121,29					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	665.926,97	706.800	718.400	736.400	747.400	758.600
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	4.800,32	12.300	12.500	13.700	7.800	
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.658,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	2.203,98	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	8.220,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.868,86	245.800	248.600	238.300	238.600	239.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.021,92	41.000	51.000	41.000	41.000	41.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	-18.692,02	400				
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	809,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	857,00	900	900	900	900	900
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	500,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	12.418,53	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	30.024,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	65.778,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	11.838,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.538,46	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	8.495,10	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	60,84	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	6.171,96	11.200	11.000	10.500	10.500	10.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.228,52	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	8.199,00	14.200	7.500	6.500	6.500	6.500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	29,20					
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	20.836,94	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	5.160,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	116,00					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	562,41					
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	912,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155.184,54	113.500	113.400	100.600	100.600	100.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	277,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	5.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.487,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.106,88	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.152,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	126.553,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	1.570,19					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	13.086,64	12.800	12.800			
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.105,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.105,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.430.018,45</u>	<u>4.869.700</u>	<u>4.945.900</u>	<u>5.041.200</u>	<u>5.074.000</u>	<u>5.096.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.612.336,81</u>	<u>-1.646.900</u>	<u>-2.017.700</u>	<u>-1.991.900</u>	<u>-2.039.700</u>	<u>-2.083.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.612.336,81	-1.646.900	-2.017.700	-1.991.900	-2.039.700	-2.083.900
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	-1.612.336,81	-1.646.900	-2.017.700	-1.991.900	-2.039.700	-2.083.900

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	2.003.996,77	2.001.800	2.059.900	2.168.900	2.185.400	2.185.400	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	24.504,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	1.950.540,88	1.974.400	2.032.500	2.141.500	2.158.000	2.158.000	
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	15.739,66	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	5.130,00						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	8.081,90						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.200,16	824.600	556.900	556.900	556.900	556.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	15,50						
6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	280,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	27.067,55	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	629.837,11	787.700	520.000	520.000	520.000	520.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	161.407,78	396.400	311.400	323.500	292.000	270.700	0
6421000 Einzahlung aus Verkauf	619,21						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.966,98						
6480000 "Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund	29.000,00		73.600	52.800	21.300		
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	6.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	59.729,67	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	61.430,92	365.700	207.100	240.000	240.000	240.000	
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.011,00	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>2.822.604,71</u>	<u>3.222.800</u>	<u>2.928.200</u>	<u>3.049.300</u>	<u>3.034.300</u>	<u>3.013.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.102.708,08	4.496.400	4.569.900	4.688.300	4.720.800	4.742.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.241.893,16	3.556.900	3.621.000	3.715.700	3.741.600	3.759.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	44.224,82	52.200	52.600	53.100	53.500	53.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	134.809,22	151.600	148.700	152.600	153.600	154.300	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	121,29						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	670.727,29	719.100	730.900	750.100	755.200	758.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	6.862,69	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	



## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.069,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.839,88	245.800	248.600	238.300	238.600	239.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	60.098,29	41.000	51.000	41.000	41.000	41.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.117,18	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	857,00	900	900	900	900	900	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	500,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.820,53	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	31.950,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	68.492,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	12.025,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.512,50	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	8.495,10	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	60,56	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	6.171,96	11.200	11.000	10.500	10.500	10.500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.348,54	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	8.199,00	14.200	7.500	6.500	6.500	6.500	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	29,20						
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	21.725,41	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	5.113,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	116,00						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	293,12						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	912,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	154.929,26	113.500	113.400	100.600	100.600	100.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	297,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	6.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.497,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.024,38	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.977,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	125.769,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	1.570,19						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	13.142,19	12.800	12.800				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505.477,22	4.855.700	4.931.900	5.027.200	5.060.000	5.082.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.682.872,51	-1.632.900	-2.003.700	-1.977.900	-2.025.700	-2.069.900	0
Investitionstätigkeit							

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	459.718,70	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	454.233,28						
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	5.485,42						
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>459.718,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35,78	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	35,78						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	111.222,40	0	0	20.000	20.000	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	85.028,73						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	26.193,67			20.000	20.000		
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	562.020,12	0	0	250.000	570.000	120.000	820.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	551.738,24			250.000	570.000	120.000	820.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	10.281,88						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>673.278,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>590.000</u>	<u>120.000</u>	<u>820.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-213.559,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-270.000</u>	<u>-590.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-820.000</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>201736510000001 Ausstattung Kita's 2017-2019</b>									
36510.7821000 Spielgerätehaus Anne Frank (geplant auf 0822)	35,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung (geplant auf 0822)	8.646,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattungsgegenstände Kita's	6.992,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Schiebetür Anne-Frank (geplant auf 0822000)	3.899,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-19.574,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000001 Ausstattung Kita's</b>									
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau</b>									
36510.7851000 Erweiterungsbau Kita Lüderitz	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel</b>									
36510.7851000 Sanierung Kita Friedrich-Fröbel	0,00	0	0	250.000	570.000	0	820.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.574,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend</b>		
verantwortlich:		

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

### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.774,16	371.600	282.900	314.500	316.800	316.800
	4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	7.322,16	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	73.689,00	85.000	78.800	88.600	89.300	89.300
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	164.563,00	265.400	182.900	204.700	206.300	206.300
	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	148.216,84	158.000	136.700	136.700	136.700	136.700
	4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita	7.894,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	140.322,84	149.300	128.000	128.000	128.000	128.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.725,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	12.881,00					
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	8.844,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>415.716,68</u>	<u>533.900</u>	<u>423.900</u>	<u>455.500</u>	<u>457.800</u>	<u>457.800</u>
10	Personalaufwendungen	497.700,87	528.200	478.100	490.000	497.400	504.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	399.673,38	428.000	384.200	393.800	399.700	405.700
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.989,82	15.900	15.900	16.300	16.600	16.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	80.261,81	83.500	77.200	79.100	80.300	81.500
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	1.775,86	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.769,51	56.100	54.100	54.400	54.600	55.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.357,78	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		400	400	400	400	400
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.600,75	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	855,87	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.888,65	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	22.389,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	493,57	800	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	129,92	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.316,40	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	197,76	300	300	300	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	277,77	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.295,44	700	700	700	700	700
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.920,00	2.200	700	700	700	700
	5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	3.895,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.142,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"		100	100	100	100	100
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	7,95					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.030,29	6.300	6.300	6.300	1.500	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	191,70	300	300	300	300	300
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	12.881,00					
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	518,53	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	11,98	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	223,53	300	300	300	300	300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einnichtungen"	12.449,55					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.754,00	4.800	4.800	4.800		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	271,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	271,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>567.771,67</u>	<u>590.600</u>	<u>538.500</u>	<u>550.700</u>	<u>553.500</u>	<u>561.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-152.054,99</u>	<u>-56.700</u>	<u>-114.600</u>	<u>-95.200</u>	<u>-95.700</u>	<u>-103.700</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)	-152.054,99	-56.700	-114.600	-95.200	-95.700	-103.700
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	-152.054,99	-56.700	-114.600	-95.200	-95.700	-103.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	244.953,80	371.600	282.900	314.500	316.800	316.800	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	6.101,80	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	238.252,00	350.400	261.700	293.300	295.600	295.600	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	600,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.697,02	158.000	136.700	136.700	136.700	136.700	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	7.815,70	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	137.881,32	149.300	128.000	128.000	128.000	128.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.363,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	14.348,00						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	6.015,29	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>411.014,11</u>	<u>533.900</u>	<u>423.900</u>	<u>455.500</u>	<u>457.800</u>	<u>457.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	497.085,88	528.200	478.100	490.000	497.400	504.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	399.673,38	428.000	384.200	393.800	399.700	405.700	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	15.989,82	15.900	15.900	16.300	16.600	16.800	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	80.261,81	83.500	77.200	79.100	80.300	81.500	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	1.160,87	800	800	800	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.456,63	56.100	54.100	54.400	54.600	55.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.430,54	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		400	400	400	400	400	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.600,75	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.008,81	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.876,92	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	21.873,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	554,60	800	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	123,34	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.316,40	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	201,60	300	300	300	300	300	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	277,77	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.295,44	700	700	700	700	700	

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.920,00	2.200	700	700	700	700	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.826,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.142,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"		100	100	100	100	100	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	7,95						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	32.459,75	6.300	6.300	6.300	1.500	1.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	160,70	300	300	300	300	300	
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	14.348,00						
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	518,53	600	600	600	600	600	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	11,98	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	216,99	300	300	300	300	300	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	12.449,55						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.754,00	4.800	4.800	4.800			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.002,26	590.600	538.500	550.700	553.500	561.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.988,15	-56.700	-114.600	-95.200	-95.700	-103.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.046,87	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	194,92						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.851,95						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.057,50	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	5.057,50						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.104,37	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.104,37	0	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend</b>		
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	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.307,37	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	166,84					
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.140,53					
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>1.307,37</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>-1.307,37</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)	-1.307,37	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	-1.307,37	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend</b>		
verantwortlich:		

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

### Produktbeschreibung

Produkt	3661100000000	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Stadtrates</p> <p><b>Ziel</b> Attraktives, vielseitiges und qualitatives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Erhöhung oder Haltung der täglichen Teilnehmerzahlen. Effiziente Mittelverwendung im Bereich der Jugendarbeit.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre</p> <p><b>Verantwortlichen</b></p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></p>		

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.160,00	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"	200,00					
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	2.560,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	2.560,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.720,50</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
10	Personalaufwendungen	84.880,26	94.200	95.200	107.500	108.600	99.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	52.063,96	59.000	59.800	60.700	61.600	53.800
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	7.865,98					
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.657,44	16.300	16.300	25.200	25.200	25.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.077,23	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	306,38					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.773,81	11.900	12.100	12.300	12.500	11.000
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	1.592,37					
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.206,24	4.400	4.400	6.600	6.600	6.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	336,85	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.949,04	31.600	32.100	35.500	35.500	35.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.274,93	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	194,42	400	400	500	500	500
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.756,67	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	5.337,38	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	269,14	400	400	500	500	500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	-77,45	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	323,37	200	200	200	200	200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.529,33	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	38,89	700	700	900	900	900
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	280,85	200	200	200	200	200
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	59,00	300	300	300	300	300
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.105,39	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	558,12	400	400	400	400	400
	5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	11.299,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13	+ Transferaufwendungen	687,85	0	0	0	0	0
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	687,85					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	38,80	100	100	100	100	100
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	166,63	100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.341,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	848,05	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>113.912,51</u>	<u>128.100</u>	<u>129.600</u>	<u>145.300</u>	<u>146.400</u>	<u>137.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-90.192,01</u>	<u>-104.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-121.200</u>	<u>-122.300</u>	<u>-113.000</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)	-90.192,01	-104.000	-105.500	-121.200	-122.300	-113.000
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	-90.192,01	-104.000	-105.500	-121.200	-122.300	-113.000

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	21.270,00	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"	310,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.667,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	2.560,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	106,85						
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>23.937,35</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	84.829,01	94.200	95.200	107.500	108.600	99.300	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	52.063,96	59.000	59.800	60.700	61.600	53.800	
7012003 Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	7.865,98						
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.657,44	16.300	16.300	25.200	25.200	25.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.077,23	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	
7022003 Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf	306,38						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	10.773,81	11.900	12.100	12.300	12.500	11.000	
7032003 Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf	1.592,37						
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.206,24	4.400	4.400	6.600	6.600	6.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	285,60	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.372,12	31.600	32.100	35.500	35.500	35.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.274,93	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	194,42	400	400	500	500	500	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.620,86	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.427,34	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	195,38	400	400	500	500	500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	540,00	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	316,77	200	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.529,33	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	38,89	700	700	900	900	900	

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	280,85	200	200	200	200	200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	59,00	300	300	300	300	300	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.105,39	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	489,96	400	400	400	400	400	
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	11.299,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
12 + Transferauszahlungen	687,85	0	0	0	0	0	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	687,85						
13 + sonstige Auszahlungen	2.306,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	38,80	100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	112,56	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.307,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	848,05	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	112.195,55	128.100	129.600	145.300	146.400	137.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.258,20	-104.000	-105.500	-121.200	-122.300	-113.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	399,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	399,00						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"			30.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	30.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-399,00	0	-30.000	0	0	0	0



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57511000003 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader</b>									
36611.7853000 Jugendclub Lüderitz	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht 2021

### 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			
<b>36510</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																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	
<b>36520</b>	<b>Hortbetreuung</b>																	
	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

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

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

# Teilhaushalt 06

Seite 1-32

**Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**  
verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	22.508,48	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.820,06	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	352.710,04	329.000	321.000	338.100	338.100	338.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>387.038,58</u>	<u>352.800</u>	<u>344.800</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>
10	Personalaufwendungen	545.801,44	574.300	584.200	584.500	582.800	586.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.647,20	443.700	458.100	465.900	470.700	470.900
13	+ Transferaufwendungen	958,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.995,06	17.100	33.500	17.100	17.100	17.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.308,16	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.030.710,57</u>	<u>1.043.000</u>	<u>1.080.800</u>	<u>1.072.500</u>	<u>1.075.600</u>	<u>1.079.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-643.671,99</u>	<u>-690.200</u>	<u>-736.000</u>	<u>-710.600</u>	<u>-713.700</u>	<u>-717.700</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)	-643.671,99	-690.200	-736.000	-710.600	-713.700	-717.700
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	-643.671,99	-690.200	-736.000	-710.600	-713.700	-717.700

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	25.461,28	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.653,48	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.027,99	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	349.970,95	329.000	321.000	338.100	338.100	338.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.113,70</u>	<u>352.800</u>	<u>344.800</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	545.083,96	574.300	584.200	584.500	582.800	586.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.696,87	443.700	458.100	465.900	470.700	470.900	0
12 + Transferauszahlungen	958,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	32.838,57	17.100	33.500	17.100	17.100	17.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.043.578,11</u>	<u>1.043.000</u>	<u>1.080.800</u>	<u>1.072.500</u>	<u>1.075.600</u>	<u>1.079.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-634.464,41</u>	<u>-690.200</u>	<u>-736.000</u>	<u>-710.600</u>	<u>-713.700</u>	<u>-717.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.825.948,57	957.800	6.000.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.300,00	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	134.071,17	137.200	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.962.319,74</u>	<u>1.095.000</u>	<u>6.000.000</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	553,93	15.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.020,53	0	80.000	7.900	0	8.700	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.449.104,94	957.800	6.000.000	0	0	6.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.478.679,40</u>	<u>972.800</u>	<u>6.080.000</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>14.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-516.359,66</u>	<u>122.200</u>	<u>-80.000</u>	<u>-7.900</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</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		
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.		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	287,59	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	287,59					
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.954,19	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.954,19					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.241,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	545.801,44	574.300	584.200	584.500	582.800	586.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	429.176,13	444.500	451.200	458.000	464.800	469.500
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	10.121,30	13.400	14.700	8.200		
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	16.182,33	18.700	19.000	19.200	19.600	20.100
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	394,71	600	700	400		
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	86.384,28	90.100	91.400	92.800	94.200	92.800
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	2.036,66	2.800	3.000	1.700		
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	282,15	400	400	400	400	400
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	223,88	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.986,49	170.800	174.500	173.300	171.900	172.100
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.949,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	439,11		2.000	2.000	2.000	2.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,96	200	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	57.046,86	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	43,36	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	607,89	800	800	800	800	800
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.052,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.935,21	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	216,05	300	300	300	300	300
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.912,12					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.160,98	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	802,81	500	600	700	800	900
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	5.980,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	25.382,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	3.406,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	21.097,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.526,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	2.857,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	51,39	500	500	500	500	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.472,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	4.140,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	526,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi"	133,68	700	700	500		
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	4.484,84	4.000	2.500	1.300		
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	10.614,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.052,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441400 Aufwand für Schadensfälle	2.118,85					
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>706.959,38</u>	<u>746.300</u>	<u>759.900</u>	<u>759.000</u>	<u>755.900</u>	<u>759.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-697.717,60</u>	<u>-746.300</u>	<u>-759.900</u>	<u>-759.000</u>	<u>-755.900</u>	<u>-759.900</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)	-697.717,60	-746.300	-759.900	-759.000	-755.900	-759.900
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	-697.717,60	-746.300	-759.900	-759.000	-755.900	-759.900

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	-1.210,03	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	-1.210,03						
6 + sonstige Einzahlungen	8.880,20	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.880,20						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.670,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	545.083,96	574.300	584.200	584.500	582.800	586.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	439.297,43	457.900	465.900	466.200	464.800	469.500	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	16.577,04	19.300	19.700	19.600	19.600	20.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	88.420,94	92.900	94.400	94.500	94.200	92.800	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	282,15	400	400	400	400	400	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-493,60	600	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.903,99	170.800	174.500	173.300	171.900	172.100	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.057,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	439,11		2.000	2.000	2.000	2.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	144,96	200	200	200	200	200	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	57.046,86	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	43,36	200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	607,89	800	800	800	800	800	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.561,61	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	3.325,56	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	110,16	300	300	300	300	300	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.912,12						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.160,98	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	970,98	500	600	700	800	900	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	6.009,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	23.997,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	3.466,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	21.097,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	4.526,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.081,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	51,39	500	500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.473,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	4.274,28	5.700	5.700	5.500	5.000	5.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.011,24	5.000	3.500	2.300	1.000	1.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	9.533,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.921,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.046,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7441400 Auszahlung für Schadensfälle	1.875,44						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>704.909,74</u>	<u>746.300</u>	<u>759.900</u>	<u>759.000</u>	<u>755.900</u>	<u>759.900</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-697.239,57</u>	<u>-746.300</u>	<u>-759.900</u>	<u>-759.000</u>	<u>-755.900</u>	<u>-759.900</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	29.020,53	0	80.000	7.900	0	8.700	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	26.789,53		80.000	1.500		7.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.231,00			6.400		1.700	
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>29.020,53</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.020,53</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>-7.900</u>	<u>0</u>	<u>-8.700</u>	<u>0</u>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11132000003 Anschaffungen für den Bauhof</b>									
11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€	0,00	0	0	1.500	0	7.000	0	0,00	0,00
11132.7831000 Ersatzbeschaffung Traktor	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€	0,00	0	0	6.400	0	1.700	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	135,10	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	135,10					
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>135,10</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	255,14	200	200	200	200	200
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	255,14	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		5.000	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>255,14</u>	<u>6.100</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>-120,04</u>	<u>-6.100</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)	-120,04	-6.100	-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	-120,04	-6.100	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	135,10	200	200	200	200	200	0
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	135,10	200	200	200	200	200	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.093,17	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400	
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	17.093,17	5.000	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>17.228,27</u>	<u>6.100</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>-17.228,27</u>	<u>-6.100</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	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	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Begleitung von kommunalen und privaten Maßnahmen in Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Nutzung von Förderprogrammen, bauliche Unterhaltung. Allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung.		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Satzungen etc.		
Ziel Möglichst flächendeckende Erhaltung und Sanierung der Gebäude und Liegenschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unter Ausnutzung höchstmöglicher Fördermittel.		
Zielgruppen Einwohner/innen, Grundstückseigentümer		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.644,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	7.644,00	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	20,00	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	20,00					
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>7.664,00</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	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>7.664,00</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)	7.664,00	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	7.664,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.679,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	7.679,00	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	20,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	20,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.699,00</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>7.699,00</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>

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

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	285.640,00	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	285.640,00	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>285.640,00</u>	<u>282.200</u>	<u>272.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.122,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	12.122,70	10.000	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>12.122,70</u>	<u>10.000</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>273.517,30</u>	<u>272.200</u>	<u>262.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	273.517,30	272.200	262.700	278.900	278.900	278.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	273.517,30	272.200	262.700	278.900	278.900	278.900

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	286.460,00	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900	0
<i>6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"</i>	286.460,00	282.200	272.700	288.900	288.900	288.900	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.460,00</u>	<u>282.200</u>	<u>272.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.122,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe</i>	12.122,70	10.000	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>12.122,70</u>	<u>10.000</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>274.337,30</u>	<u>272.200</u>	<u>262.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	41.466,75	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	41.466,75	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.466,75</u>	<u>33.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>41.466,75</u>	<u>33.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	41.466,75	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	41.466,75	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	41.606,75	33.200	34.700	35.600	35.600	35.600	0
<i>6511000 Einzahlungen aus     "Konzessionsabgaben"</i>	<i>41.606,75</i>	<i>33.200</i>	<i>34.700</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.606,75</u>	<u>33.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	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>41.606,75</u>	<u>33.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5341000000	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 Energieversorgungskonzeptes. Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Energicos Nord GmbH</p> <p>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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	11.842,73	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73	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>11.842,73</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>11.842,73</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)	11.842,73	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	11.842,73	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	11.842,73	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73	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>11.842,73</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>11.842,73</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

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.864,48	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	14.864,48	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,11	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	300,11					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.640,77	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	2.300,00					
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.340,77					
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>19.805,36</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	65.439,89	66.700	86.700	87.200	87.200	87.200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	58.801,63	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	6.286,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	299,35					
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	52,34	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	958,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5311009 Aufwand für Rückzahlung Fördermittel Land	958,71					
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700,91	0	0	0	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	700,91					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"		900				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.308,16	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.308,16					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.407,67</u>	<u>74.600</u>	<u>91.700</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-48.602,31</u>	<u>-58.300</u>	<u>-75.400</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</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)	-48.602,31	-58.300	-75.400	-75.900	-75.900	-75.900
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	-48.602,31	-58.300	-75.400	-75.900	-75.900	-75.900

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	25.461,28	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	25.461,28						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.974,48	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	13.974,48	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300,11	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	300,11						
6 + sonstige Einzahlungen	1.150,77	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.150,77						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.886,64</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	64.718,77	66.700	86.700	87.200	87.200	87.200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	64.636,43	64.200	84.200	84.200	84.200	84.200	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	30,00						
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	52,34	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	958,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7311009 Auszahlung für Rückzahlung Fördermittel Land	958,71						
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13 + sonstige Auszahlungen	700,91	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	700,91						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen		900					
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.378,39</u>	<u>74.600</u>	<u>91.700</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.491,75</u>	<u>-58.300</u>	<u>-75.400</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.825.948,57	957.800	6.000.000	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	2.374.972,99						
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	4.824,74						
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis	446.150,84	862.000					
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		95.800	6.000.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	2.300,00						
3 + Veräußerung 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	54110	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	134.071,17	137.200	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"</i>	20.658,17	137.200					
6881100 <i>Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen</i>	113.413,00						
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.962.319,74</u>	<u>1.095.000</u>	<u>6.000.000</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	553,93	15.000	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	553,93	15.000					
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.449.104,94	957.800	6.000.000	0	0	6.000	0
7852000 <i>Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	3.441.731,09	957.800	6.000.000				
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	7.373,85					6.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.449.658,87</u>	<u>972.800</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-487.339,13</u>	<u>122.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme</b>									
54110.6881000 Anliegerbeiträge Schönwalder Chaussee 2018 - 2019	0,00	137.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)</b>									
54110.7821000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel</b>									
54110.6812000 Fördermittel für Radweg Birkholz - Cobbel	0,00	862.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6818000 Spenden für den Radweg Birkholz Cobbel	0,00	95.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000	0,00	957.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110000021 Bau Radweg Ottersburg-Demker, Eigenanteil LSBB</b>									
54110.6818000 Zuwendung Radweg Ottersburg-Demker	0,00	0	5.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6818000 LSBB Eigenmittel	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bau Radweg Ottersburg-Demker	0,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110000022 4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Hr. Reich v. 20.09.18)</b>									
54110.7853000 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bellingen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>122.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	11.232,36	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	930,00					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	402,79					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.899,57					
6 + sonstige ordentliche Erträge	10,50	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,50					
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>11.242,86</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	242.965,68	206.000	196.700	205.200	211.400	211.400
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	70.183,91	46.600	37.300	45.700	50.000	50.000
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	27.439,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	134.313,94	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.217,87	8.000	8.000	8.100	10.000	10.000
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	1.810,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"		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	16.400	0	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>242.965,68</u>	<u>206.000</u>	<u>213.100</u>	<u>205.200</u>	<u>211.400</u>	<u>211.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-231.722,82</u>	<u>-206.000</u>	<u>-213.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-211.400</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)	-231.722,82	-206.000	-213.100	-205.200	-211.400	-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	-231.722,82	-206.000	-213.100	-205.200	-211.400	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	12.937,91	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.310,00						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	820,79						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	10.807,12						
6 + sonstige Einzahlungen	10,50	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10,50						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.948,41</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	242.939,01	206.000	196.700	205.200	211.400	211.400	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	92.234,30	55.600	46.300	54.700	59.000	59.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	139.712,83	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	9.181,80	8.000	8.000	8.100	10.000	10.000	
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	1.810,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"		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	16.400	0	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>242.939,01</u>	<u>206.000</u>	<u>213.100</u>	<u>205.200</u>	<u>211.400</u>	<u>211.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-229.990,60</u>	<u>-206.000</u>	<u>-213.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-211.400</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
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



# Teilhaushalt 07

Seite 1-35

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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.194,35	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.377,83	144.000	145.500	145.500	145.500	145.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.156,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.355,82	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>267.084,98</u>	<u>157.000</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>
10	Personalaufwendungen	286.535,21	298.900	293.900	297.500	301.400	308.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.855,71	358.700	394.500	360.200	366.600	368.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.966,67	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	185,57	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>718.543,16</u>	<u>661.000</u>	<u>692.000</u>	<u>661.100</u>	<u>671.600</u>	<u>680.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-451.458,18</u>	<u>-504.000</u>	<u>-533.500</u>	<u>-502.600</u>	<u>-513.100</u>	<u>-522.400</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)	-451.458,18	-504.000	-533.500	-502.600	-513.100	-522.400
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	-451.458,18	-504.000	-533.500	-502.600	-513.100	-522.400

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.302,78	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.854,53	144.000	145.500	145.500	145.500	145.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	10.328,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	855,82	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>191.341,68</u>	<u>157.000</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	286.330,21	298.900	293.900	297.500	301.400	308.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.182,55	358.700	394.500	360.200	366.600	368.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	44.166,22	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.678,98</u>	<u>661.000</u>	<u>692.000</u>	<u>661.100</u>	<u>671.600</u>	<u>680.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-549.337,30</u>	<u>-504.000</u>	<u>-533.500</u>	<u>-502.600</u>	<u>-513.100</u>	<u>-522.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.045,71	0	11.400	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>199.545,71</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.561,77	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	453.070,89	0	15.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>469.632,66</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-270.086,95</u>	<u>0</u>	<u>-3.600</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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.504,00	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisung vom Land für nichtinvestive Maßnahmen	10.904,00					
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	600,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.143,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	67.115,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen"	11.027,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	8.744,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	855,82	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	855,82					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.247,55</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	Personalaufwendungen	65.131,27	68.600	67.000	67.800	68.800	74.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	45.528,14	44.100	44.700	45.400	46.100	50.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.849,35	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.775,33	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	300				
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.261,03	9.100	9.200	9.300	9.500	10.400
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.659,29	2.000				
	5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	817,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,85	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.916,46	94.900	129.900	95.000	95.500	95.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.424,42	5.500	40.500	5.500	5.500	5.500
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.032,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	184,82	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.588,78	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	12.100,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.892,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.614,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	247,42	400	400	400	400	400
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.868,09	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100		100		100
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	13,19	100	100	100	100	100
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	29,65	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	49,52	900	900	900	900	900
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	22.478,89	1.700	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"	66.941,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	9.449,98	30.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"		100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.402,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Aufwand für Steuern	66,50					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	7.135,00					
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>201.652,20</u>	<u>164.700</u>	<u>198.100</u>	<u>164.000</u>	<u>165.500</u>	<u>171.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.404,65</u>	<u>-94.700</u>	<u>-128.100</u>	<u>-94.000</u>	<u>-95.500</u>	<u>-101.300</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)	-102.404,65	-94.700	-128.100	-94.000	-95.500	-101.300
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	-102.404,65	-94.700	-128.100	-94.000	-95.500	-101.300

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	650,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	650,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.521,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	67.804,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	11.717,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.031,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	8.031,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6 + sonstige Einzahlungen	855,82	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	855,82						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.058,65</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	65.028,77	68.600	67.000	67.800	68.800	74.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	45.528,14	44.100	44.700	45.400	46.100	50.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.849,35	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.775,33	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	300					
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.261,03	9.100	9.200	9.300	9.500	10.400	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.476,97	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-72,65	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.816,28	94.900	129.900	95.000	95.500	95.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.738,08	5.500	40.500	5.500	5.500	5.500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.032,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	184,82	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.890,25	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	8.752,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.875,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.207,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	336,93	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.868,09	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100		100		100	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	13,19	100	100	100	100	100	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	29,65	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	49,52	900	900	900	900	900	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	22.478,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	100	100	100	100	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	66.987,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	9.371,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.913,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"		100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.336,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7441200 Auszahlung für Steuern	442,31						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	7.135,00						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.758,42	164.700	198.100	164.000	165.500	171.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.699,77	-94.700	-128.100	-94.000	-95.500	-101.300	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	931,51	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	931,51						
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>931,51</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>-931,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten</b>	
verantwortlich:	

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

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.190,35	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	78.190,35					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	300,00	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>78.490,35</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	9.968,08	5.800	5.900	5.900	6.000	12.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.032,66	4.600	4.700	4.700	4.800	10.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	313,26	200	200	200	200	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.622,16	1.000	1.000	1.000	1.000	2.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,68	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	182,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	91,35	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	709,51	600	600	600	600	600
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	461,88	600	600	600	600	600
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.404,64	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
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>13.817,76</u>	<u>10.900</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.400</u>	<u>18.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>64.672,59</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.400</u>	<u>-16.200</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)	64.672,59	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200
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	64.672,59	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	300,00	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>300,00</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	9.968,08	5.800	5.900	5.900	6.000	12.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	8.032,66	4.600	4.700	4.700	4.800	10.100	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	313,26	200	200	200	200	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.622,16	1.000	1.000	1.000	1.000	2.100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,17	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	182,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	91,35	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	-123,02	600	600	600	600	600	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	451,90	600	600	600	600	600	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.404,64	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
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>12.975,25</u>	<u>10.900</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.400</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.675,25</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.400</u>	<u>-16.200</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							



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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	261.415,22	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	261.415,22						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>261.415,22</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>-261.415,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	4.860,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,17	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51,17					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	500,00					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.411,17</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10	Personalaufwendungen	13.659,95	15.000	14.700	14.900	15.200	21.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	9.904,05	10.500	10.600	10.800	11.000	16.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.051,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	396,41	500	500	500	500	700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.989,93	2.200	2.200	2.200	2.300	3.400
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	317,69	400				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.669,32	14.200	14.000	14.100	14.200	14.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	745,40	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	3.659,19	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	161,08	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.502,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	49,61					
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	971,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	105,75					
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.474,80	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21,95	0	0	0	0	0
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	21,95					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.351,22</u>	<u>29.200</u>	<u>28.700</u>	<u>29.000</u>	<u>29.400</u>	<u>35.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.940,05</u>	<u>-23.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.500</u>	<u>-29.900</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)	-19.940,05	-23.300	-22.800	-23.100	-23.500	-29.900
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	-19.940,05	-23.300	-22.800	-23.100	-23.500	-29.900

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	6.020,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	6.020,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51,17	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	51,17						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.071,17</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	13.659,95	15.000	14.700	14.900	15.200	21.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	9.904,05	10.500	10.600	10.800	11.000	16.000	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.051,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	396,41	500	500	500	500	700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.989,93	2.200	2.200	2.200	2.300	3.400	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	317,69	400					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.588,45	14.200	14.000	14.100	14.200	14.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	795,65	200	200	200	200	200	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	3.659,19	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	161,08	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	5.519,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	49,61						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.817,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	111,39						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.474,80	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	21,13	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	21,13						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.269,53</u>	<u>29.200</u>	<u>28.700</u>	<u>29.000</u>	<u>29.400</u>	<u>35.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.198,36</u>	<u>-23.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.500</u>	<u>-29.900</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	500,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	500,00						
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>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	4.475,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.475,00</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10	Personalaufwendungen	46.694,34	48.600	49.300	50.200	50.800	44.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	36.700,16	37.600	38.200	38.800	39.300	33.900
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	868,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.442,78	1.600	1.600	1.700	1.700	1.500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.420,93	7.600	7.700	7.900	8.000	7.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	262,40	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.588,94	47.600	47.000	47.100	47.200	47.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	12.455,90	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	219,18	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.974,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	25.178,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.722,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.257,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	810,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.698,00	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	174,72	300	300	300	300	300
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	97,96	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	562,04	600	800	600	800	600
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	562,04	600	600	600	600	600
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung			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>104.845,32</u>	<u>96.800</u>	<u>97.100</u>	<u>97.900</u>	<u>98.800</u>	<u>92.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100.370,32</u>	<u>-92.700</u>	<u>-93.000</u>	<u>-93.800</u>	<u>-94.700</u>	<u>-88.000</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)	-100.370,32	-92.700	-93.000	-93.800	-94.700	-88.000
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	-100.370,32	-92.700	-93.000	-93.800	-94.700	-88.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	4.475,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	4.475,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.475,00</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	46.694,34	48.600	49.300	50.200	50.800	44.200	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	36.700,16	37.600	38.200	38.800	39.300	33.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	868,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.442,78	1.600	1.600	1.700	1.700	1.500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.420,93	7.600	7.700	7.900	8.000	7.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	262,40	400	400	400	400	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.302,08	47.600	47.000	47.100	47.200	47.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.923,57	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	219,18	400	400	400	400	400	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	5.601,52	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	23.481,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.667,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.542,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	796,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.698,00	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	174,28	300	300	300	300	300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	197,29	600	600	600	600	600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	520,43	600	800	600	800	600	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	520,43	600	600	600	600	600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung			200		200		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.516,85</u>	<u>96.800</u>	<u>97.100</u>	<u>97.900</u>	<u>98.800</u>	<u>92.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-99.041,85</u>	<u>-92.700</u>	<u>-93.000</u>	<u>-93.800</u>	<u>-94.700</u>	<u>-88.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



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

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.250,32	0	11.400	0	0	0	0
	<i>6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	120.250,32		11.400				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>120.250,32</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	51.375,75	0	15.000	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	51.375,75		15.000				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.375,75</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>68.874,57</u>	<u>0</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte</b>									
42401.6811000 Zuwendung Dachsanierung	39.835,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>39.835,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57511000003 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader</b>									
42401.6811000 Zuwendung Leader MZH Grieben	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 AIB MZH Grieben Sanierung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>39.835,47</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	4241000000	Freibäder
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Betreibung und Unterhaltung eines Freibades zur Sicherstellung eines attraktiven Sommer-Freizeitangebotes.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>insbesondere Ratsbeschluss, Benutzungsordnung Freibäder</p> <p>Ziel</p> <p>Steigerung der Attraktivität des Freibades und deren Sicherheit. Optimale Auslastung, Steigerung der Einnahmen.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste</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	42410	Freibäder

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	44.668,30	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	44.668,30	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	992,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.660,94</u>	<u>41.000</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>
10 Personalaufwendungen	123.052,57	121.800	123.400	125.000	126.800	124.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	85.601,00	86.900	88.200	89.500	90.900	88.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.846,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.299,21	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	17.397,12	17.600	17.900	18.100	18.400	18.200
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.879,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,86	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.658,59	82.200	82.300	83.000	83.000	83.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.123,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	22.833,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	362,47	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	25.132,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.022,61	700	700	700	700	700
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.651,55	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	604,00	700	800	800	800	900
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.555,80	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	589,45	500	500	500	500	500
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	72,02	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	174,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.779,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"		100	100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	100	200	100	200
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	9.756,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,64	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.351,64	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,40	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,40					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>211.063,20</u>	<u>204.800</u>	<u>206.500</u>	<u>208.800</u>	<u>210.600</u>	<u>208.300</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-165.402,26	-163.800	-164.000	-166.300	-168.100	-165.800
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)	-165.402,26	-163.800	-164.000	-166.300	-168.100	-165.800
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>	-165.402,26	-163.800	-164.000	-166.300	-168.100	-165.800

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	44.668,30	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	44.668,30	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	917,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	917,81	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>45.586,11</u>	<u>41.000</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	122.950,07	121.800	123.400	125.000	126.800	124.200	0
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	85.601,00	86.900	88.200	89.500	90.900	88.500	
7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	12.846,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.299,21	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	17.397,12	17.600	17.900	18.100	18.400	18.200	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte"	3.879,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	-72,64	200	200	200	200	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.669,26	82.200	82.300	83.000	83.000	83.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.123,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	22.950,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	159,81	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	36.002,24	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.005,41	700	700	700	700	700	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	10.819,21	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	607,41	700	800	800	800	900	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.555,80	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	587,18	500	500	500	500	500	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	72,02	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	174,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.779,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"		100	100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	100	200	100	200	

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

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	9.832,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.295,12	800	800	800	800	800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.295,12	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>224.914,45</u>	<u>204.800</u>	<u>206.500</u>	<u>208.800</u>	<u>210.600</u>	<u>208.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-179.328,34</u>	<u>-163.800</u>	<u>-164.000</u>	<u>-166.300</u>	<u>-168.100</u>	<u>-165.800</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	11.337,59	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	11.337,59						
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
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.337,59</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>-11.337,59</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	42410	Freibäder

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>201942410000092 großer Beckensauger</b>									
42410.7831000 Anschaffung gr. Beckensauger Freibad Lüderitz	7.973,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.973,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201942410000093 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung</b>									
42410.7831000 2 Dosierpumpen für Grundwasseraufbereitung Freibad Tgh	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.460,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	15.736,08	19.500	19.500	18.200	22.500	22.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.270,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	307,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	71,07	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	307,73	400	400	400	400	400
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	12.779,11	10.000	10.000	8.700	13.000	13.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.221,40	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	32.026,40					
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.195,00	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>48.957,48</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>18.800</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-46.457,48</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-18.800</u>	<u>-23.100</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)	-46.457,48	-20.100	-20.100	-18.800	-23.100	-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	-46.457,48	-20.100	-20.100	-18.800	-23.100	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	15.652,78	0	0	0	0	0	0
6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i>	13.152,78						
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>15.652,78</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	16.485,61	19.500	19.500	18.200	22.500	22.500	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	2.270,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	307,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	85,14	100	100	100	100	100	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	307,73	400	400	400	400	400	
7251000 <i>Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>	13.514,57	10.000	10.000	8.700	13.000	13.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	33.221,40	600	600	600	600	600	0
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.195,00	600	600	600	600	600	
7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i>	32.026,40						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.707,01</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>18.800</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.054,23</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-18.800</u>	<u>-23.100</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5730000000	Dorfgemeinschaftshäuser
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Betreibung und Unterhaltungsmaßnahmen der Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen, Birkholz, Bittkau, Cobbel, Demker, Jerchel, Kehnert, Ringfurth, Schelldorf, Schembeck Schönwalde, Uchtdorf, Uetz, Weißewarte, Windberge, Hüselitz und Elversdorf sowie des Bürgerzentrums Grieben und des Mehrzweckraumes in Lüderitz. Abrechnung der Säle für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art sowie Abrechnung der Verbrauchskennzahlen.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte, Ratsbeschlüsse.</p> <p>Ziel</p> <p>Steigerung der Auslastung der Vermietung des Saales, Senkung der Kosten. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	28.931,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	28.931,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	788,57					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.299,97</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
10	Personalaufwendungen	28.029,00	39.100	33.600	33.700	33.800	31.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.069,07	3.800	3.800	3.900	4.000	2.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	18.586,86	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	119,48	200	200	200	200	100
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	15,16					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	621,58	800	800	800	800	500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.616,85	5.500				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.436,64	95.200	96.600	97.500	98.800	100.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	16.967,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	26,96					
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	521,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	11.984,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	26.015,88	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.653,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.657,29	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	909,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	16.750,63	19.200	20.600	21.500	22.500	23.400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	51,96	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	154,91					
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	735,66	2.700	2.700	2.700	3.000	3.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205,17	200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	205,17	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	185,17	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	185,17					
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.855,98</b>	<b>134.500</b>	<b>130.400</b>	<b>131.400</b>	<b>132.800</b>	<b>132.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-81.556,01</b>	<b>-100.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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)	-81.556,01	-100.500	-96.400	-97.400	-98.800	-98.100
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	-81.556,01	-100.500	-96.400	-97.400	-98.800	-98.100

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.869,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	28.869,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.328,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	788,57						
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>30.197,97</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	28.029,00	39.100	33.600	33.700	33.800	31.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.069,07	3.800	3.800	3.900	4.000	2.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	18.586,86	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	119,48	200	200	200	200	100	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	15,16						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	621,58	800	800	800	800	500	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	5.616,85	5.500					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.313,70	95.200	96.600	97.500	98.800	100.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	17.685,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	26,96						
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	521,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	16.326,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	30.887,22	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.537,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.937,97	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	907,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	16.476,70	19.200	20.600	21.500	22.500	23.400	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	51,72	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	154,91						
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	791,82	2.700	2.700	2.700	3.000	3.100	



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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	194,77	200	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	194,77	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>121.537,47</u>	<u>134.500</u>	<u>130.400</u>	<u>131.400</u>	<u>132.800</u>	<u>132.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.339,50</u>	<u>-100.500</u>	<u>-96.400</u>	<u>-97.400</u>	<u>-98.800</u>	<u>-98.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.795,39	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	78.795,39						
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>78.795,39</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	4.292,67	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	1.533,67						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.759,00						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	140.279,92	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	140.279,92						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>144.572,59</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>-65.777,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2021

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	gesamt	
<b>28111</b>	<b>Kulturhaus</b>												
<b>28112</b>	<b>Schloss</b>												
	Hausmeister						0,0625						0,0625
	Reinigung		0,7500										0,7500
	SB Veranstaltungsmanagement							0,85					0,85
													1,6625
<b>42400</b>	<b>Sportplätze</b>												
	Hausmeister						0,250						0,250
	Reinigung			0,0375									0,0375
													0,288
<b>42401</b>	<b>Sporthallen</b>												
	Hausmeister						0,250						0,250
	Reinigung		0,650	0,175									0,825
													1,075
<b>42410</b>	<b>Freibäder</b>												
	FA für Bäderbetriebe							0,950					0,950
	FA für Bäderbetriebe						0,875						0,875
	Objektverantwortlicher					0,300							0,300
													2,125
<b>57300</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>												
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	13.642,46	16.600	8.100	8.100	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.636,69	665.800	672.700	672.700	714.500	714.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	111.960,08	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	1.894,49	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>902.133,72</u>	<u>832.400</u>	<u>780.800</u>	<u>730.800</u>	<u>767.100</u>	<u>767.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.405,29	413.100	431.000	423.000	436.000	436.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.352,47	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	367,72	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>469.125,48</u>	<u>442.600</u>	<u>460.500</u>	<u>452.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>433.008,24</u>	<u>389.800</u>	<u>320.300</u>	<u>278.300</u>	<u>301.600</u>	<u>301.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	-1.527,26	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.527,26</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)	431.480,98	389.800	320.300	278.300	301.600	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	431.480,98	389.800	320.300	278.300	301.600	301.600

**Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen**  
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	13.209,06	16.600	8.100	8.100	2.600	2.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	776.198,98	665.800	672.700	672.700	714.500	714.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.133,83	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.894,49	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>793.436,36</u>	<u>682.400</u>	<u>680.800</u>	<u>680.800</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</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	458.564,29	413.100	431.000	423.000	436.000	436.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.352,47	29.500	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>482.916,76</u>	<u>442.600</u>	<u>460.500</u>	<u>452.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>310.519,60</u>	<u>239.800</u>	<u>220.300</u>	<u>228.300</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.958,50	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111.771,00	150.000	100.000	50.000	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>122.729,50</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</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	213,00	0	0	0	5.000	4.000	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	17.582,99	0	0	0	0	5.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.795,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>104.933,51</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>

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

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	12.302,82	14.000	5.500	5.500	0	0
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	12.302,82	14.000	5.500	5.500		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.969,03	40.600	47.500	47.500	89.300	89.300
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	10.220,72	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411001 Erträge aus "Erbbauzins"	6.424,98	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	7.752,81	9.600	9.600	9.600	51.400	51.400
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	22.981,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	400,00					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	188,68					
6 + sonstige ordentliche Erträge	111.960,08	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	111.770,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	190,08					
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>172.231,93</u>	<u>204.600</u>	<u>153.000</u>	<u>103.000</u>	<u>139.300</u>	<u>139.300</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	11.820,28	25.100	43.000	35.000	48.000	48.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.583,28	5.000	13.000	5.000	17.500	17.500
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	311,77	900	900	900	900	900
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	-4.998,09	6.400	16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	492,20	500	500	500	500	500
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	161,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	241,35	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.154,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.819,23	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	55,22					
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	125,26					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	367,72	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	367,72					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.343,26</u>	<u>27.600</u>	<u>45.500</u>	<u>37.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>159.888,67</u>	<u>177.000</u>	<u>107.500</u>	<u>65.500</u>	<u>88.800</u>	<u>88.800</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)	159.888,67	177.000	107.500	65.500	88.800	88.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	159.888,67	177.000	107.500	65.500	88.800	88.800



## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	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	11.869,42	14.000	5.500	5.500	0	0	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	11.869,42	14.000	5.500	5.500			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	49.531,32	40.600	47.500	47.500	89.300	89.300	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	11.126,55	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.450,74	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	7.233,02	9.600	9.600	9.600	51.400	51.400	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	24.132,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	400,00						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	188,68						
6 + sonstige Einzahlungen	190,08	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	190,08						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.590,82</u>	<u>54.600</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</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	25.979,28	25.100	43.000	35.000	48.000	48.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.666,78	5.000	13.000	5.000	17.500	17.500	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	5.313,68	7.300	17.200	17.200	17.200	17.200	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	100,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	282,37	300	300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.304,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	5.819,23	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	155,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	125,26						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.134,54</u>	<u>27.600</u>	<u>45.500</u>	<u>37.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>35.456,28</u>	<u>27.000</u>	<u>7.500</u>	<u>15.500</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.958,50	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	10.958,50						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111.771,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	111.771,00	150.000	100.000	50.000	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 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>122.729,50</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</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	213,00	0	0	0	5.000	4.000	0
7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	213,00				5.000	4.000	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	17.582,99	0	0	0	0	5.000	0
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	17.582,99					5.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.795,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>104.933,51</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)</b>									
11171.7821000 Ankauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	5.000	4.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11171000006 Austausch v. Türzylindern auf digitale Schließzylinder</b>									
11171.7853000 Schließsysteme (Zylindertausch)	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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	1.339,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	1.339,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.667,66	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	44.852,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	3.938,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	353.039,05	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	281.735,20	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
4411300 Erträge aus Betriebskosten- abrechnungen	7.981,26					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	5.112,78					
4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	5.462,41					
4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	16.470,22					
4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	3.947,19					
4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	58,72					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.069,24					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1.894,49	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.894,49					
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>729.901,79</u>	<u>627.800</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	432.585,01	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	91.148,58	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	5.242,18	200	200	200	200	200
5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	1.624,89					
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	7.227,89	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	20.943,76	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	111.852,23	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	10.599,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	14.432,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	7.525,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	55.172,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.661,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	17.712,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	478,22	500	500	500	500	500
5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	32.228,82					
5241999 Aufwand Vorjahr	712,43					
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.583,67					
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.379,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	45.058,98	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.197,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	858,80					
5441200 Aufwand für Steuern	16.816,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	4.983,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.538,31	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	456.782,22	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	273.119,57	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	-1.527,26	0	0	0	0	0
4911000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	-1.715,39					
4911100 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	188,13					
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	-1.527,26	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	271.592,31	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
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>	271.592,31	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	1.339,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	726.667,66	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	44.852,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	3.938,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	353.039,05	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	
6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	281.735,20	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	
6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen	7.981,26						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	31.051,32						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.069,24						
6 + sonstige Einzahlungen	1.943,75	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.943,75						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.894,49	0	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	1.894,49						
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>731.845,54</u>	<u>627.800</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	432.585,01	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	91.148,58	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	6.867,07	200	200	200	200	200	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	40.169,14	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	20.943,76	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	111.852,23	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	18.125,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	14.432,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	55.172,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.661,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	17.712,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	478,22	500	500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.583,67						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	46.438,71	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.197,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	858,80						
7441200 Auszahlung für Steuern	16.816,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2022	2023	2024	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7455000 <i>Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)</i>	4.983,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7457000 <i>Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"</i>	1.538,31	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>456.782,22</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>275.063,32</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</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>



# Haushaltsquerschnitt

Seite 1-3

## Haushaltsquerschnitt: Teilergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	361.228,28	-361.228,28	0	372.500	-372.500	0	374.900	-374.900
11112	Personalvertretung	0,00	210,80	-210,80	0	900	-900	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	362.800,59	79.912,58	282.888,01	393.000	591.200	-198.200	491.400	622.500	-131.100
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	35.336,54	328.190,44	-292.853,90	26.800	340.200	-313.400	27.200	339.400	-312.200
11132	Leistungen des Bauhofes	9.241,78	706.959,38	-697.717,60	0	746.300	-746.300	0	759.900	-759.900
11140	Personalmanagement	180.931,58	1.985.378,08	-1.804.446,50	111.300	2.072.600	-1.961.300	112.900	1.961.700	-1.848.800
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	146.378,53	-146.378,53	0	159.300	-159.300	0	186.300	-186.300
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	172.231,93	12.343,26	159.888,67	204.600	27.600	177.000	153.000	45.500	107.500
11172	Wohnungsverwaltung	731.845,54	456.782,22	275.063,32	627.800	415.000	212.800	627.800	415.000	212.800
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100,00	868,70	-768,70	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500
12120	Wahlen	9.700,95	32.585,79	-22.884,84	0	0	0	18.200	28.400	-10.200
12210	Ordnungsangelegenheiten	35.887,36	44.383,50	-8.496,14	55.600	44.800	10.800	55.600	39.100	16.500
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	52.066,92	32.520,03	19.546,89	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	68.184,25	355.845,66	-287.661,41	47.300	382.700	-335.400	47.300	420.000	-372.700
12810	Katastrophenschutz	0,00	1.889,71	-1.889,71	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	22.166,64	416.663,49	-394.496,85	140.100	586.500	-446.400	190.700	641.800	-451.100
24300	Schulküche Lüderitz	87.465,84	92.143,49	-4.677,65	87.900	88.400	-500	88.600	89.100	-500
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	272,00	4.726,00	-4.454,00	200	5.800	-5.600	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	2.104,24	-2.104,24	0	1.300	-1.300	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	142.763,32	340.128,87	-197.365,55	5.500	63.400	-57.900	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	1.802,20	81.195,79	-79.393,59	0	88.400	-88.400	0	85.700	-85.700
28111	Kulturhaus Tangerhütte	99.247,55	201.652,20	-102.404,65	70.000	164.700	-94.700	70.000	198.100	-128.100
28112	Schloß Tangerhütte	78.490,35	13.817,76	64.672,59	2.000	10.900	-8.900	2.000	11.100	-9.100
28120	Vereinsförderung	0,00	6.721,83	-6.721,83	0	106.800	-106.800	0	106.800	-106.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.817.681,64	4.430.018,45	-1.612.336,81	3.222.800	4.869.700	-1.646.900	2.928.200	4.945.900	-2.017.700
36520	Hortbetreuung	415.716,68	567.771,67	-152.054,99	533.900	590.600	-56.700	423.900	538.500	-114.600
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	1.307,37	-1.307,37	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	23.720,50	113.912,51	-90.192,01	24.100	128.100	-104.000	24.100	129.600	-105.500
42400	Sportstätten	5.411,17	25.351,22	-19.940,05	5.900	29.200	-23.300	5.900	28.700	-22.800
42401	Sporthallen	4.475,00	104.845,32	-100.370,32	4.100	96.800	-92.700	4.100	97.100	-93.000
42410	Freibäder	45.660,94	211.063,20	-165.402,26	41.000	204.800	-163.800	42.500	206.500	-164.000
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	135,10	255,14	-120,04	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.664,00	0,00	7.664,00	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	285.640,00	12.122,70	273.517,30	282.200	10.000	272.200	272.700	10.000	262.700
53210	Gasversorgung	41.466,75	0,00	41.466,75	33.200	0	33.200	34.700	0	34.700
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	19.805,36	68.407,67	-48.602,31	16.300	74.600	-58.300	16.300	91.700	-75.400
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	11.242,86	242.965,68	-231.722,82	0	206.000	-206.000	0	213.100	-213.100
55110	Park- und Gartenanlagen	2.500,00	48.957,48	-46.457,48	0	20.100	-20.100	0	20.100	-20.100
55210	Unterhaltungsverbände	191.620,13	267.658,07	-76.037,94	313.700	300.000	13.700	283.700	300.000	-16.300
55213	Wasserwehr	0,00	1.532,77	-1.532,77	0	7.700	-7.700	0	2.600	-2.600
55300	Friedhofswesen	70.351,63	84.058,95	-13.707,32	68.700	80.200	-11.500	69.500	89.100	-19.600
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	16.657,70	-16.657,70	0	27.000	-27.000	0	20.000	-20.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	31.299,97	112.855,98	-81.556,01	34.000	134.500	-100.500	34.000	130.400	-96.400
57511	Tourismus	1.335,98	33.022,76	-31.686,78	0	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.849.866,53	3.984.697,07	6.865.169,46	10.383.400	3.826.900	6.556.500	10.716.200	4.285.500	6.430.700
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.742,68	94.801,23	-86.058,55	3.200	83.400	-80.200	3.000	72.100	-69.100
<b>Summe</b>		<b>16.936.714,99</b>	<b>16.126.893,57</b>	<b>809.821,42</b>	<b>16.818.500</b>	<b>17.014.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>16.823.600</b>	<b>17.566.900</b>	<b>-743.300</b>



## Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		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
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	7.488,98	-7.488,98	0	0	0	0	0	0
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	29.020,53	-29.020,53	0	0	0	0	80.000	-80.000
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	42.502,68	-42.502,68	0	0	0	0	0	0
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	122.729,50	17.795,99	104.933,51	150.000	0	150.000	100.000	0	100.000
11172	Wohnungsverwaltung	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
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	359.400,00	276.154,65	83.245,35	347.500	724.100	-376.600	290.000	1.257.400	-967.400
12810	Katastrophenschutz	26.648,27	33.310,34	-6.662,07	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	192.288,94	287.186,83	-94.897,89	116.000	166.000	-50.000	198.000	283.000	-85.000
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	5.164,40	-5.164,40	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	2.059,61	14.865,80	-12.806,19	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	931,51	-931,51	0	0	0	0	0	0
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	261.415,22	-261.415,22	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	459.718,70	673.278,30	-213.559,60	0	0	0	0	0	0
36520	Hortbetreuung	0,00	7.104,37	-7.104,37	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	399,00	-399,00	0	0	0	30.000	30.000	0
42400	Sportstätten	500,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	120.250,32	51.375,75	68.874,57	0	0	0	11.400	15.000	-3.600
42410	Freibäder	0,00	11.337,59	-11.337,59	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	2.962.319,74	3.449.658,87	-487.339,13	1.095.000	972.800	122.200	6.000.000	6.000.000	0
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	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
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofswesen	0,00	5.892,56	-5.892,56	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
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	78.795,39	144.572,59	-65.777,20	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	274.300	317.300	-43.000	282.000	292.000	-10.000
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	685.861,00	0,00	685.861,00	968.200	0	968.200	970.800	0	970.800
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>5.010.571,47</b>	<b>5.319.455,96</b>	<b>-308.884,49</b>	<b>2.951.000</b>	<b>2.180.200</b>	<b>770.800</b>	<b>7.882.200</b>	<b>7.957.400</b>	<b>-75.200</b>

# Vermögensrechnung 2014

Seite 1- 2

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2014

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
	Euro	
	1	2
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Anlagevermögen:</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	2.647,32	1.987,74
1.2 Sachanlagevermögen	54.369.784,92	53.281.605,18
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.953.261,00	2.951.697,89
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.918.285,27	17.754.109,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.632.995,00	28.679.824,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	118.617,35	113.222,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.032.701,03	998.225,72
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	379.962,66	275.053,68
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.120.462,27	2.016.923,58
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.500,34	492.548,46
1.3 Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	9.326.843,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	1.701.345,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>63.699.276,08</u>	<u>62.610.436,76</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	39.628,99	39.628,99
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	510.622,98	659.095,39
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	77.418,77	370.000,73
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	433.204,21	289.094,66
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	82.288,48	95.634,28
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.969,50	93.678,36
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.114,67	1.751,61
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	204,31	204,31
2.4 liquide Mittel	299.830,91	318.434,25
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	299.830,91	318.434,25
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>932.371,36</u>	<u>1.112.792,91</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>64.631.647,44</b>	<b>63.723.229,67</b>

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2014

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
	Euro	
	1	2
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Rücklagen	23.815.304,79	23.104.632,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.815.304,79	23.104.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	85.900,00	106.930,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	2.002.736,13
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>23.901.204,79</u>	<u>25.214.298,70</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.592.614,09	24.631.793,96
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	556.712,88	587.676,34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	2.998,40
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>25.149.326,97</u>	<u>25.222.468,70</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	130.886,00	155.433,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	751.652,44	440.065,67
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	733.352,44	410.215,67
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	18.750,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00	11.100,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>882.538,44</u>	<u>595.998,67</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	10.044.489,78	8.078.722,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.015.052,43	3.840.923,51
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.014,01	99.976,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	15.785,05
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	165.514,40	210.181,79
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>14.379.332,27</u>	<u>12.361.851,49</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>319.244,97</u></b>	<b><u>328.612,11</u></b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>64.631.647,44</b>	<b>63.723.229,67</b>

# Anlagenübersicht

Seite 1



# Anlagenübersicht 2014

01 EG Stadt Tangerhütte

16.09.2020 11:01:58  
Nutzer: 10005 Altmann

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	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											
	+	-	+/-			+	-	+				
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>3.306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,90</b>	<b>659,58</b>	<b>659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,16</b>	<b>2.647,32</b>	<b>1.987,74</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	<b>56.861.532,72</b>	<b>950.498,77</b>	<b>202.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57.609.408,16</b>	<b>2.491.747,80</b>	<b>1.940.729,41</b>	<b>23.002,00</b>	<b>81.672,23</b>	<b>4.327.802,98</b>	<b>54.369.784,92</b>	<b>53.281.605,18</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	2.953.261,00	154.270,39	17.713,00	-138.120,50	2.951.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.261,00	2.951.697,89
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	18.987.143,18	0,00	0,00	399.382,44	19.386.525,62	1.068.857,91	1.068.857,91	0,00	0,00	1.632.416,44	17.918.285,27	17.754.109,18
2.3 Infrastrukturvermögen	30.086.824,12	29.613,09	1.207,50	32.753,63	30.147.983,34	453.829,12	1.014.329,88	0,00	0,00	1.468.159,00	29.632.995,00	28.679.824,34
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	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	225.374,21	1.032.701,03	998.225,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	702.863,29	21.167,01	160.676,67	0,00	563.353,63	322.900,63	47.073,55	2,00	81.672,23	288.299,95	379.962,66	275.053,68
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.521.503,85	77.433,31	1,00	70.786,42	2.669.722,58	401.041,58	251.757,42	0,00	0,00	652.799,00	2.120.462,27	2.016.923,58
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.500,34	666.875,27	23.025,16	-364.801,99	492.548,46	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	213.500,34	492.548,46
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>9.326.843,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.843,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.843,84</b>	<b>9.326.843,84</b>
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	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	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
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
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
<b>Summe</b>	<b>66.191.683,46</b>	<b>950.498,77</b>	<b>202.623,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.939.558,90</b>	<b>2.492.407,38</b>	<b>1.941.388,99</b>	<b>23.002,00</b>	<b>81.672,23</b>	<b>4.329.122,14</b>	<b>63.699.276,08</b>	<b>62.610.436,76</b>

# Investitionsplan

Seite 1-7

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	80.000	7.900	0	8.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-80.000	-7.900	0	-8.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	5.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-5.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-13.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	60.000	60.000	75.000	30.000	0,00	195.000	60.000	60.000	75.000	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	-60.000	-60.000	-75.000	-30.000	0,00	-195.000	-60.000	-60.000	-75.000	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	398.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-248.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	190.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-155.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2110000004 Ausbau Ganztagsbetreuung Schulen/Hort****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	198.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	283.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	120.000	120.000	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-120.000	-120.000	0,00	-120.000	0	0	-120.000	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	570.000	0	0	0,00	820.000	250.000	570.000	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-250.000	-570.000	0	0	0,00	-820.000	-250.000	-570.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5411000053 Radweg Schernebeck-Tangerhütte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	2.248.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	2.248.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5521300001 Sandsackfüllmaschine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5751100001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	40.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-10.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5751100003 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	323.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	337.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-13.600	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.: 20192110000001 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grieben**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 202212600000211 Errichtung Feuerwehrgerätehaus**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	100.000	665.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	696.000	1.261.700	0	0	0	0,00	1.261.700	1.261.700	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-596.000	-596.700	0	0	0	0,00	-1.261.700	-1.261.700	0	0	0	0,00

# **Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen**

Seite 1

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2021	2022	2023	2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Maßnahme				
03 12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen	-195.000	-60.000	-60.000	-75.000
03 202212600000211 Errichtung Feuerwehrgerätehaus	-1.261.700	-1.261.700		0
04 201921100000001 Sanierungsmaßnahme Grundschule Grieben	-400.000	-400.000	0	0
04 36510000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel	-820.000	-250.000	-570.000	0
04 36510000010 Kita Lüderitz Erweiterungsbau	-120.000	0	0	-120.000
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.796.700</b>	<b>-1.971.700</b>	<b>-630.000</b>	<b>-195.000</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

# **Voraussichtliche Stände**

## **Verbindlichkeiten**

Seite 1

## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2021	Gesamtbetrag am Ende 2021	davon mit einer Restlaufzeit <sup>1</sup>		
			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	3.907.262,39	3.225.694,36	31.000,18	1.403.486,00	1.791.208,18
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	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	439.240,15	93.354,40	93.354,40	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	408.900,84	408.900,84	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.880.006,87	4.047.865,60	4.047.865,60	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.354.247,02</b>	<b>4.585.120,84</b>	<b>4.585.120,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	4.840.000	4.840.000	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

<sup>1</sup> 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.

# Fraktionszuwendungen

Seite 1

## Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 12

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	Fraktion CDU-FDP	0	0	1.000	
2.	Fraktion SPD	0	0	1.000	
3.	Fraktion Die Linke	0	0	1.000	
4.	Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark"	0	0	1.000	
5.	Wählergemeinschaft "Altmark Elbe"	0	0	1.000	
6.	Wählergemeinschaft Lüderitz	0	0	1.000	
7.	Wählergemeinschaft Zukunft	0	0	1.000	
Summe		0	0	7.000	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
1	2	3	4	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

# **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 2020 (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Planjahr)
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.815.304,79 €	23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	3.262.393,28 €	4.295.973,79 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	28.076,80 €	36.733,10 €
<b>2. Sonderrücklagen</b>	0,00 €	0,00 €
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO	0,00 €	0,00 €
2.2 für andere Zwecke	584.844,43 €	64.718,53 €

\* 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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister	A 16	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**Stellenübersicht**  
**B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produktbereich 11130</b>					
Sachbearbeiter	4	0,0250	0,0250	0,0250	
<i>Produktbereich 11130</i>	<i>Summe</i>	<i>0,0250</i>	<i>0,0250</i>	<i>0,0250</i>	
<b>Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich 11140</b>					
<b>Amt für Verwaltungssteuerung</b>					
Amtsleiterin	11	1,0000	1,0000	1,0000	Prüfung Umwandlung in E 12
TK Personal	9b	0,875	1,0000	0,8750	
TK /Kita/Schule/Hort	9b	0,000	1,0000	0,0000	umgewandelt in SB Kita/Schule
SB Bezüge	9a	0,750	0,7500	0,7500	
Kassenleiter	9a	1,000	1,0000	1,0000	
TK Finanzen und Steuern	9a	0,875	0,8750	0,8750	
TK Zentrale Dienste	8	1,000	1,0000	1,0000	
SB Archiv	8	1,000	1,0000	1,0000	
SB EDV u. Technik	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Kita/Schule	6	0,750	0,7500	0,7500	
SB Kita/Schule	6	1,000	0,0000	1,0000	umgewandelt v. TK Kita/Schule
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Kasse	6	1,000	1,0000	0,8750	
SB Steuern / Abgaben	6	0,875	0,8750	0,8750	
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB GBH/allg. Verwaltung	5	1,000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	4	0,750	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,625	0,6250	0,6250	
<b>Amt für Gemeindeentwicklung</b>					
Amtsleiterin	11	0,950	0,9500	0,9500	Prüfung Umwandlung in E 12
SB Hochbau	11	1,000	0,0000	0,0000	
TK Bau	10	1,000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	9c	0,000	0,0000	0,0000	umgewandelt in E11
SB Tiefbau	9a	1,000	1,0000	1,0000	
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	1,0000	1,0000	
TK Standesamt/EMA	8	0,950	1,0000	0,9500	
TK Ordnungsdienste	8	0,800	0,0000	0,0000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,0000	1,0000	
SB Zuwendungen	8	1,000	0,0000	0,0000	
SB Gewerbe	7	0,000	0,8500	0,8000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
SB Allg.Gefahrenabwehr	7	1,000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,0000	1,0000	
SB EMA/Standesamt	6	0,950	0,9500	0,9500	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	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
<b>Produktbereich 11140</b>	<b>Summe</b>	<b>33,875</b>	<b>33,9750</b>	<b>32,1250</b>	
<b>Brandschutz</b>					
<b>Produktbereich 12600</b>					
<b>12600 /29</b>		<b>Feuerwehr Tangerhütte</b>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b>Summe</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>12600 / 21</b>			<b>Feuerwehr Lüderitz</b>		
MA Reinigung	2	0,0125	0,0125	0,0125	
<b>Produktbereich 12600</b>	<b>Summe</b>	<b>1,0125</b>	<b>1,0125</b>	<b>1,0125</b>	
<b>Friedhof</b>					
<b>Produktbereich 5530</b>					
<b>55300 / 115</b>		<b>Friedhof Tangerhütte</b>			
Friedhofswart	3	0,875	0,8750	0,8750	
MA Reinigung	2ü	0,025	0,0250	0,0250	
	<b>Summe</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9000</b>	<b>0,9000</b>	
<b>55300/110</b>			<b>Friedhof Lüderitz</b>		
Friedhofsmitarbeiter	4	0,1	0,1000	0,1000	
	<b>Summe</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	
<b>55300 /106</b>			<b>Friedhof Grieben</b>		
Friedhofsmitarbeiter	3	0,15	0,1500	0,1500	
<b>Produktbereich 55300</b>	<b>Summe</b>	<b>1,15</b>	<b>1,1500</b>	<b>1,1500</b>	
<b>Grundschulen</b>					
<b>Produktbereich 21100</b>					
<b>21100 / 39</b>		<b>Grundschule Tangerhütte</b>			
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	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
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	
<b>21100 / 38</b>	<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	
<b>21100 / 37</b>	<i>Grundschule Grieben</i>				
Hausmeister	5	0,2	0,3150	0,2000	
<i>Produktbereich 21100</i>	<i>Summe</i>	<i>4,6250</i>	<i>4,7400</i>	<i>4,3625</i>	
<b>Produktbereich 24300</b>					
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	
<i>Produktbereich 2430</i>	<i>Summe</i>	<i>1,1875</i>	<i>1,1875</i>	<i>1,1875</i>	
<b>Wildpark</b>					
<b>Produktbereich 25312</b>					
Leiter Wildpark	6	0	0,0000	1,0000	
Tierpfleger	5	0	1,0000	1,0000	
Tierpfleger	5	0	1,0000	0,0000	
MA Besucherservice	3	0	0,7500	0,7500	
MA Besucherservice	2	0	0,0000	0,5000	
MA Besucherservice	2	0	0,0000	0,5000	
Tierpfleger / Helfer	2	0	1,0000	0,0000	
Tierpfleger/Helfer	1	0	1,0000	1,0000	
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,000	0,1000	0,1000	
<i>Produktbereich 25312</i>	<i>Summe</i>	<i>0</i>	<i>4,8500</i>	<i>4,8500</i>	
<b>Produktbereich 28100</b>			<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>	
<b>Produktbereich 28111</b>			<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>		
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,7500	0,6500	0,6500	
MA Reinigung	2	0,6000	0,6000	0,6000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
Hausmeister	5	0,0625	0,0625	0,0625	
<b>Produktbereich 28111</b>	<b>Summe</b>	<b>1,4125</b>	<b>1,3125</b>	<b>1,3125</b>	
<b>Produktbereich 28112</b>			<i>Schloß</i>		
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,1000	0,1000	0,1000	
MA Reinigung	2	0,1500	0,1500	0,1500	
<b>Produktbereich 28112</b>	<b>Summe</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	
<b>Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Produktbereich 36510/20</b>					
<b>36510 / 65</b>			<i>Kita Bellingen</i>		
Leiterin	S 9	0,8750	0,8750	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	
	<b>Summe</b>	<b>7,3125</b>	<b>7,3125</b>	<b>7,1125</b>	
<b>36510 / 67</b>			<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	
MA Reinigung	2	0,563	0,000	0,000	
MA Reinigung	3	0	0,5000	0,5000	
	<b>Summe</b>	<b>8,438</b>	<b>7,7500</b>	<b>7,6250</b>	
<b>36510 / 68</b>			<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	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	1	0,2	0,2000	0,2000	
	<i>Summe</i>	<b>3,5125</b>	<b>3,1875</b>	<b>3,1500</b>	
<b>36510 / 69</b>			<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>	<b>9,0750</b>	<b>8,1000</b>	<b>9,1000</b>	
<b>36510 / 70</b>			<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>	<b>9,1375</b>	<b>7,9500</b>	<b>8,4187</b>	
<b>36510 / 71</b>			<i>Kita "F. Fröbel"</i>		
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	



Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
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>	<b>18,2505</b>	<b>16,7505</b>	<b>16,1255</b>	
<b>36510 / 72</b>			<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	
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	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
	<i>Summe</i>	<b>17</b>	<b>16,8750</b>	<b>16,4375</b>	
<b>36510 / 74</b>			<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>	<b>5,2500</b>	<b>4,1750</b>	<b>4,9375</b>	
<b>36520 / 77</b>			<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>	<b>6,9750</b>	<b>6,8500</b>	<b>6,7250</b>	
<b>36520 / 75</b>			<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>	<b>2,2500</b>	<b>2,0250</b>	<b>1,5000</b>	
<b>Produktbereich 3610/3620</b>	<i>Summe</i>	<b>87,2005</b>	<b>80,9755</b>	<b>81,1317</b>	
<b>Jugendclub</b>					
<b>Produktbereich 36611</b>					
<b>36611/166</b>			<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>	<b>1,0625</b>	<b>1,0625</b>	<b>0,9375</b>	
<b>36611/167</b>			<i>Jugendclub Bittkau</i>		

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	2	0,1	0,0000	0,1000	
<b>Produktbereich 36611</b>	<b>Summe</b>	<b>1,1625</b>	<b>1,0625</b>	<b>1,0375</b>	
<b>Bauhof</b>					
<b>Produktbereich 11132</b>					
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)
<b>Produktbereich 11132</b>	<b>Summe</b>	<b>11,9260</b>	<b>11,7860</b>	<b>11,9260</b>	
<b>Freibäder</b>					
<b>Produktbereich 42410</b>					
<b>42410/93</b>		<i>Freibad Tangerhütte</i>			
FA f. Bädertechnik	6	0,95	0,8750	0,8750	
	Summe	0,95	0,8750	0,8750	
<b>42410/92</b>		<i>Freibad Lüderitz</i>			
FA f. Bädertechnik	5	0,875	0,8750	0,8750	
Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer	4	0,300	0,3000	0,3000	
<b>Produktbereich 42410</b>	<b>Summe</b>	<b>2,125</b>	<b>2,0500</b>	<b>2,0500</b>	
<b>Sportplatz</b>					
<b>Produktbereich 42400</b>					
<b>42400/88</b>		<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	
<b>Produktbereich 42400</b>	<b>Summe</b>	<b>0,2875</b>	<b>0,2875</b>	<b>0,2875</b>	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	
1	2	3	4	5	6
<b>Sporthalle</b>					
<b>42401/154</b>		<i>Sporthalle Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2ü	0,175	0,1750	0,1750	
	<i>Summe</i>	<i>0,300</i>	<i>0,3000</i>	<i>0,3000</i>	
<b>42401/153</b>			<i>Sporthalle Lüderitz</i>		
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2	0,65	0,6500	0,6500	
<b>Produktbereich 42401</b>	<i>Summe</i>	<i>1,075</i>	<i>1,0750</i>	<i>1,0750</i>	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
<b>Produktbereich 57300</b>					
<b>57300/139</b> <i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>					
MA Reinigung	2	0,0625	0,0625	0,0625	
<b>57300/121</b>		<i>Dorfgemeinschaftshaus Bellingen</i>			
	1	0,0625	0,0000	0,0625	
<b>Produktbereich 57300</b>	<i>Summe</i>	<i>0,125</i>	<i>0,0625</i>	<i>0,1250</i>	
	<i>Summe</i>	<i>147,5390</i>	<i>145,9015</i>	<i>144,0077</i>	

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	Beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	bis 31.07.2021
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	4	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	ab 01.08.2021
<b>Summe</b>		<b>15</b>	<b>13</b>	

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

Seite 1-14

# ***Beteiligungsbereich***

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

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

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

### Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

### Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

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



### **Organe der Gesellschaft:**

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

### **Geschäftsführung und Vertretung**

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

### **Aufsichtsrat**

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

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

### **Aufsichtsratsmitglieder**

<b>Aufsichtsrat</b>
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/m<sup>2</sup> 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/m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m<sup>2</sup>. Über Fremdverwaltung wurden 332 Wohnungen, 10 Gewerbe und sonstige 25 Einheiten verwaltet, zusätzlich Garten und Pachtland (37.000 m<sup>2</sup>).

### **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 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 4,64 €/m<sup>2</sup>). 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 diesem 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
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.343</b>	<b>1.395</b>	<b>- 52</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>67</b>	<b>76</b>	<b>-9</b>
Finanzerträge	1	1	0
Finanzaufwendungen	3	3	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
Neutrale Erträge	9	<b>21</b>	<b>-12</b>
Neutrale Aufwendungen	52	<b>84</b>	<b>-32</b>
Neutrales Ergebnis	-43	-63	20
<b><u>Jahresüberschuss</u></b>	<b><u>22</u></b>	<b><u>11</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b><u>Fehlbetrag</u></b>			

## Bilanz

AKTIVA 31.12.2018 31.12.2017 Veränderungen – T€

### Anlagevermögen

imm. Vermögensgegenstände	30	0	30
Sachanlagen	9.688	10.065	- 377
Finanzanlagen	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>9.719</u>	<u>10.066</u>	<u>- 347</u>

### Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmter Grundstücke

und anderer Vorräte	539	444	95
Forderungen und sonst..			
Vermögensgegenstände	201	157	44
Flüssige Mittel			
u. Bausparguthaben	<u>118</u>	<u>72</u>	<u>46</u>
	<u>858</u>	<u>673</u>	<u>185</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Bilanzsumme	<u>10.578</u>	<u>10.740</u>	<u>-162</u>

## Passiva

### Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	26	26	0
Kapitalrücklage	55	55	0
Sonderrücklage	6.678	6.678	0
Verlustvortrag	- 3.529	- 3.533	10
Jahresüberschuss	<u>22</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
	<u>3.258</u>	<u>3.236</u>	<u>22</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 2021

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	

<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwendungsnr.</b>
	Feuerwehr Schernebeck	027
	Feuerwehr Schönwalde	028
	Feuerwehr Tangerhütte	029
	Feuerwehr Uchtdorf	030
	Feuerwehr Uetz	031
	Feuerwehr Weißewarte	032
	Feuerwehr Windberge	033
<b>12810</b>	Katastrophenschutz	-
<b>21100</b>	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
<b>24300</b>	Schulküche Lüderitz	-
<b>25210</b>	Nichtwissenschaftliche Museen	-
<b>25223</b>	Informationszentrum am Wildpark	-
<b>25312</b>	Wildpark Weißewarte	-
<b>28110</b>	Verfüungsmittel der Ortschaften	
<b>28111</b>	Kulturhaus Tangerhütte	-
<b>28112</b>	Schloß Tangerhütte	-
<b>28120</b>	Vereinsförderung	
<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	8 Verwendungen (065 - 074)
	Kita Bellingen	065
	Kita Bittkau	066
	Kita Cobbel	067
	Kita Demker	068
	Kita Grieben	069
	Kita Lüderitz Dorfspitzen	070
	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel	071
	Kita Anne-Frank	072
	Ausgaben für fremde Einrichtungen	073
	Kita Lüderitzer Kids	074
<b>36520</b>	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	077
<b>36611</b>	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	5 Verwendungen (166 - 170)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
	Jugendclub Weißewarte	170
<b>42400</b>	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Bellingen	081
	Sportplatz Birkholz	082
	Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub)	083
	Sportplatz Grieben	084

<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwendungsnr.</b>
	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte	085
	Sportplatz Lüderitz	086
	Sportplatz Schernebeck	087
	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte	088
	Sportplatz Uchtdorf	089
	Sportplatz Uetz	090
	Sportplatz Demker	091
<b>42401</b>	Sporthallen	6 Verwendungen (152-157)
	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)	152
	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)	153
	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	154
	Ringerhalle Tangehütte	155
	Sporthalle Uetz	156
	Sporthalle Kehnert	157
<b>42410</b>	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
<b>51100</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	-
<b>52100</b>	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
<b>53110</b>	Elektrizitätsversorgung	-
<b>53210</b>	Gasversorgung	-
<b>53410</b>	Fernwärmeversorgung	-
<b>54110</b>	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
<b>54510</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
<b>55110</b>	Park- und Gartenanlagen	-
<b>55210</b>	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
<b>55213</b>	Wasserwehr	-
<b>55300</b>	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111



<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwendungsnr.</b>
	Friedhofswesen Schelldorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116
	Friedhofswesen Uetz	117
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119
<b>57110</b>	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
<b>57300</b>	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)
	Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen	121
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124
	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
<b>57511</b>	Tourismus	-
<b>61110</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
<b>61210</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
<b>Gesamt: 46 Produkte</b>		

# **Übersicht über die Budget's**

Seite 1 - 2

## Übersicht über die Budget's

Grundsätzlich gilt der veranschlagte Finanzrahmen eines Produktes als Budget. Mehreinnahmen des Produktes können zur Deckung von Mehrausgaben/Mindereinnahme des Produktes verwendet werden. Mehrausgaben können mit Mehreinnahmen/Minerausgaben gedeckt werden.

Ist eine Deckung innerhalb des Produktes nicht möglich, kann zur Deckung das Gesamtbudget des Teilhaushaltes herangezogen werden. Das Gesamtbudget setzt sich wie folgt zusammen.

<u>Budget</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
Budget 1	Teilhaushalt 1		Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
		11111	Steuerung Bürgermeister/ Sitzungsdienst
		11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		57110	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Budget 2	Teilhaushalt 2		Zentrale Verwaltung
		11112	Personalvertretung
		11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen
		11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
		11140	Personalmanagement
		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

<b>Budget</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
		52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
		53110	Elektrizitätsversorgung
		53210	Gasversorgung
		53410	Fernwärmeversorgung
		54110	Gemeindestraßen
		54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Budget 7</b>	<b>Teilhaushalt 7</b>		<b>öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen</b>
		28111	Kulturhaus Tangerhütte
		28112	Schloß Tangerhütte
		42400	Sportplätze
		42401	Sporthallen
		42410	Freibäder
		55110	Parl- und Gartenanlagen
		57300	Dorfgemeinschaftshäuser
<b>Budget 8</b>	<b>Teilhaushalt 8</b>		<b>Management Sachvermögen</b>
		11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11172	Wohnungsverwaltung

# Liquiditätsplanung

Seite 1 -2,

## Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2021

	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
<b>Anfangsbestand</b>	-2.973.956,38 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.000,00 €	880.000,00 €	1.000,00 €	944.000,00 €	880.000,00 €	1.000,00 €	973.120,00 €	886.870,00 €	1.000,00 €	944.000,00 €	816.870,00 €	873.900,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.886,00 €	553.709,00 €	559.842,00 €	561.980,00 €	548.815,00 €	559.615,00 €	33.339,00 €	1.106.894,00 €	21.691,00 €	564.678,00 €	573.767,00 €	561.984,00 €
3 + sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.300,00 €	105.300,00 €	96.290,00 €	95.600,00 €	95.300,00 €	95.300,00 €	109.100,00 €	120.400,00 €	97.500,00 €	150.000,00 €	247.000,00 €	106.290,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	82.300,00 €	97.929,00 €	108.200,00 €	108.200,00 €	96.425,00 €	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 €	105.950,00 €	3.500,00 €	4.700,00 €	105.750,00 €	14.500,00 €	16.500,00 €	107.050,00 €	14.000,00 €	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>	<u>754.986,00 €</u>	<u>1.640.438,00 €</u>	<u>778.532,00 €</u>	<u>1.815.730,00 €</u>	<u>1.631.640,00 €</u>	<u>765.815,00 €</u>	<u>1.320.309,00 €</u>	<u>2.238.064,00 €</u>	<u>241.691,00 €</u>	<u>2.134.228,00 €</u>	<u>1.762.137,00 €</u>	<u>1.655.674,00 €</u>
9 Personalauszahlungen	671.000,00 €	671.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €	622.000,00 €	672.000,00 €	622.000,00 €	622.000,00 €	632.000,00 €	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 €
+ 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 €	470.100,00 €	268.000,00 €	470.100,00 €	330.000,00 €	380.000,00 €	540.000,00 €	383.000,00 €	371.300,00 €	432.600,00 €	434.900,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	80.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	93.500,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.020,00 €	1.020,00 €	19.826,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	12.574,00 €	920,00 €	1.020,00 €	18.820,00 €	1.020,00 €	920,00 €	21.120,00 €
15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.278.011,00 €</u>	<u>1.295.911,00 €</u>	<u>1.398.917,00 €</u>	<u>1.182.111,00 €</u>	<u>1.381.011,00 €</u>	<u>1.320.165,00 €</u>	<u>1.298.911,00 €</u>	<u>1.458.511,00 €</u>	<u>1.327.411,00 €</u>	<u>1.335.910,00 €</u>	<u>2.022.320,00 €</u>	<u>1.684.011,00 €</u>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-523.025,00 €</b>	<b>344.527,00 €</b>	<b>-620.385,00 €</b>	<b>633.619,00 €</b>	<b>250.629,00 €</b>	<b>-554.350,00 €</b>	<b>21.398,00 €</b>	<b>779.553,00 €</b>	<b>-1.085.720,00 €</b>	<b>798.318,00 €</b>	<b>-260.183,00 €</b>	<b>-28.337,00 €</b>
17 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>147.656,00 €</u>	<u>204.100,00 €</u>	<u>77.000,00 €</u>	<u>336.486,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>	<u>242.029,00 €</u>	<u>80.000,00 €</u>	<u>1.487.029,00 €</u>	<u>2.516.000,00 €</u>	<u>2.607.500,00 €</u>
18 <u>+ Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>147.656,00 €</u>	<u>204.100,00 €</u>	<u>77.000,00 €</u>	<u>336.486,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>	<u>342.029,00 €</u>	<u>80.000,00 €</u>	<u>1.487.029,00 €</u>	<u>2.516.000,00 €</u>	<u>2.607.500,00 €</u>
20 <u>Auszahlungen für eigene Investitionen</u>	<u>100.600,00 €</u>	<u>100.600,00 €</u>	<u>100.600,00 €</u>	<u>103.500,00 €</u>	<u>103.500,00 €</u>	<u>100.600,00 €</u>	<u>246.000,00 €</u>	<u>546.000,00 €</u>	<u>1.050.000,00 €</u>	<u>1.550.000,00 €</u>	<u>1.450.000,00 €</u>	<u>2.467.500,00 €</u>
21 <u>+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
22 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.600,00 €</u>	<u>100.600,00 €</u>	<u>100.600,00 €</u>	<u>103.500,00 €</u>	<u>103.500,00 €</u>	<u>100.600,00 €</u>	<u>246.000,00 €</u>	<u>546.000,00 €</u>	<u>1.050.000,00 €</u>	<u>1.550.000,00 €</u>	<u>1.450.000,00 €</u>	<u>2.467.500,00 €</u>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-100.600,00 €</b>	<b>47.056,00 €</b>	<b>103.500,00 €</b>	<b>-26.500,00 €</b>	<b>232.986,00 €</b>	<b>-95.600,00 €</b>	<b>-146.000,00 €</b>	<b>-203.971,00 €</b>	<b>-970.000,00 €</b>	<b>-62.971,00 €</b>	<b>1.066.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>
<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-623.625,00 €</b>	<b>391.583,00 €</b>	<b>-516.885,00 €</b>	<b>607.119,00 €</b>	<b>483.615,00 €</b>	<b>-649.950,00 €</b>	<b>-124.602,00 €</b>	<b>575.582,00 €</b>	<b>-2.055.720,00 €</b>	<b>735.347,00 €</b>	<b>805.817,00 €</b>	<b>111.663,00 €</b>
25 <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
26 <u>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>165.100,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>168.600,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>166.800,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>170.000,00 €</u>
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>165.100,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>168.600,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>166.800,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>170.000,00 €</u>
28 <u>+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
29 <u>- Auszahlungen an Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
30 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit 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)	-623.625,00 €	391.583,00 €	-681.985,00 €	607.119,00 €	483.615,00 €	-818.550,00 €	-124.602,00 €	575.582,00 €	-2.222.520,00 €	735.347,00 €	805.817,00 €	-58.337,00 €
33 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-2.973.956,38 €	-3.597.581,38 €	-3.205.998,38 €	-3.887.983,38 €	-3.280.864,38 €	-2.797.249,38 €	-3.615.799,38 €	-3.740.401,38 €	-3.164.819,38 €	-5.387.339,38 €	-4.651.992,38 €	-3.846.175,38 €
34 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-3.597.581,38 €	-3.205.998,38 €	-3.887.983,38 €	-3.280.864,38 €	-2.797.249,38 €	-3.615.799,38 €	-3.740.401,38 €	-3.164.819,38 €	-5.387.339,38 €	-4.651.992,38 €	-3.846.175,38 €	-3.904.512,38 €