

Haushaltskonsolidierungskonzept

2022 – 2028

der

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

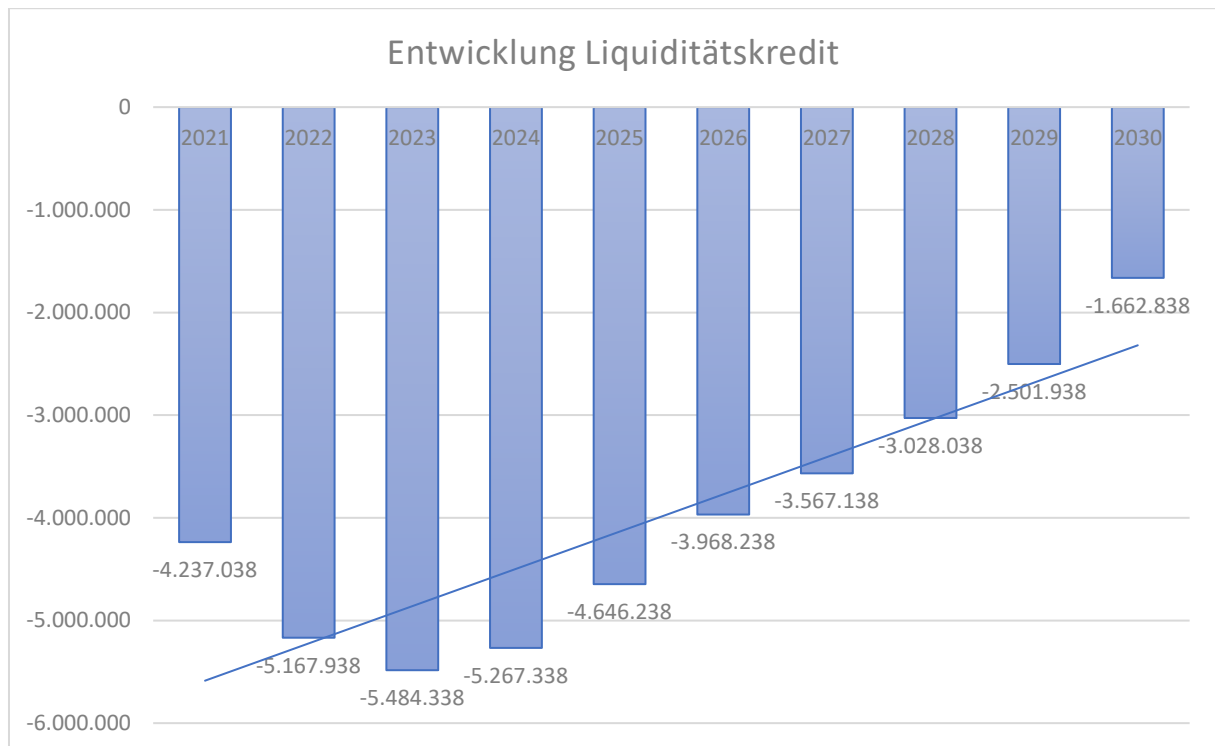
Inhaltsverzeichnis zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 - 2028

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl	
1	Vorbericht	1-29	
2	Maßnahmeplan mit Maßnahmenblättern	1-23	
3	Personalentwicklungskonzept	1-10	
4	Prioritätenliste	1-12	
5	Ergebnis- und Finanzplan	1-3	
6	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht		
6.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	1-15
6.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung	1-38
6.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung	1-38
6.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur	1-41
6.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend	1-25
6.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen	1-33
6.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	1-37
6.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen	1-16

Vorbericht

Seite 1 - 29

Vorbericht zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für den Zeitraum 2022- 2028



Inhalt

Gesetzlich Grundlage.....	3
§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze	3
§ 100 Haushaltssatzung.....	5
Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.....	9
Herangehensweise	12
Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004	13
Erforderliche Maßnahmen	13
Maßnahme 3a Bekanntmachungen	14
Maßnahme 6 und 6a Windenergieanlagen.....	14
Maßnahme 8 und 91 Verwaltungskostensatzung.....	15
Maßnahme 12 Reinigungskosten.....	15
Maßnahme 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16
Maßnahme 78 Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weißewarte	16
Maßnahme 79 und 83 Kostenbeiträge Tageseinrichtungen.....	16
Maßnahme 87 Entgeltordnung Sporthallen.....	19
Maßnahme 89 Eintrittspreise Freibäder	19
Maßnahme 101 Kalkulation Friedhofsgebühren.....	20
Maßnahme 104 Kalkulation Entgelte Dorfgemeinschaftshäuser	20
Maßnahme 105 und 106 Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B.....	21
Maßnahme 108 Anhebung Hundesteuer.....	23
Vorausschau Haushalt 2022 ff. mit HKK-Maßnahmen.....	24
Besondere Konsolidierungsmaßnahme	24
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2022-2028.....	26
Ausblick in die Planungsjahre 2029 und 2030.....	27

Gesetzlich Grundlage

§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

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

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

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

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

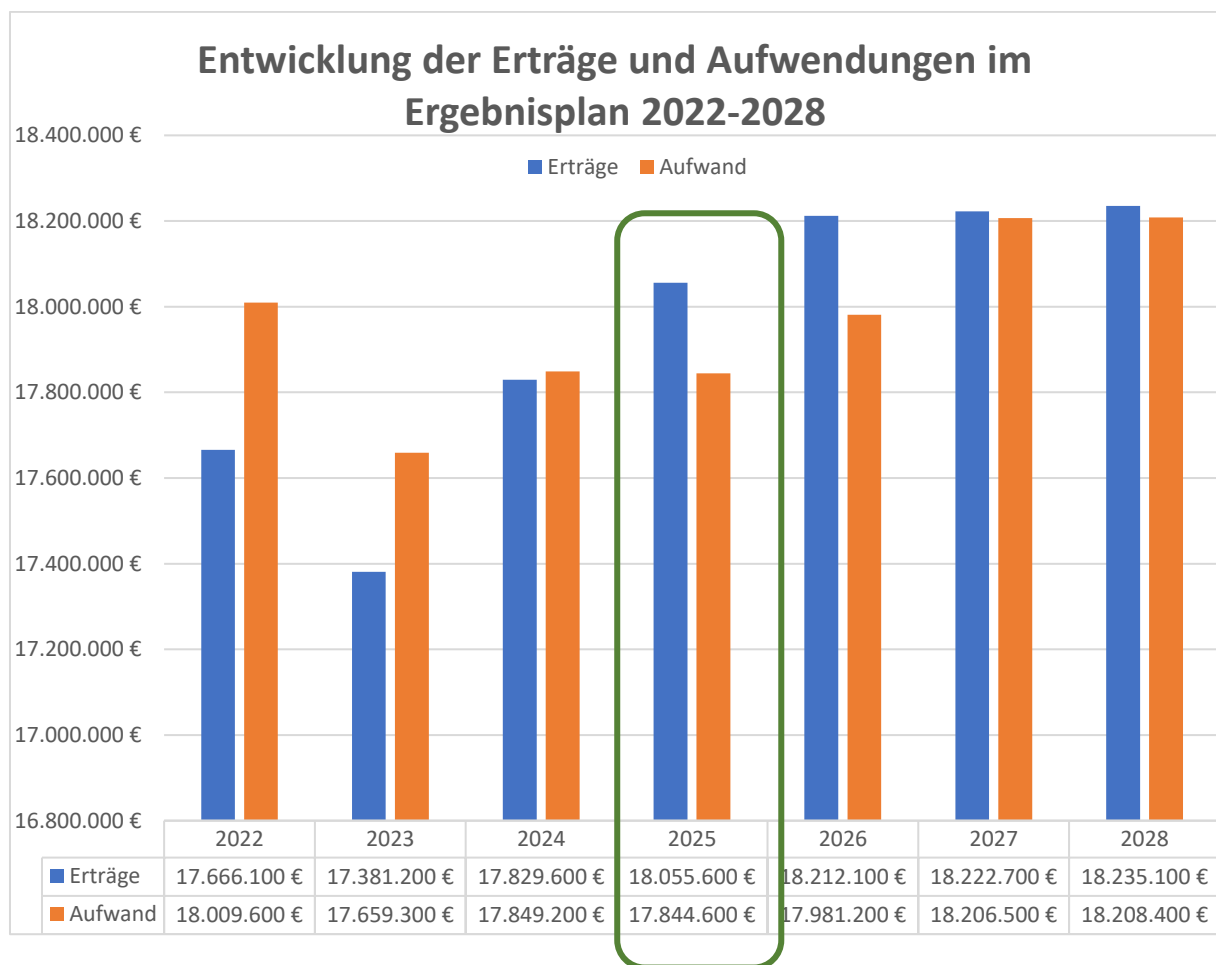
(5) Die Kommune darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Vermögensrechnung ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

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

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

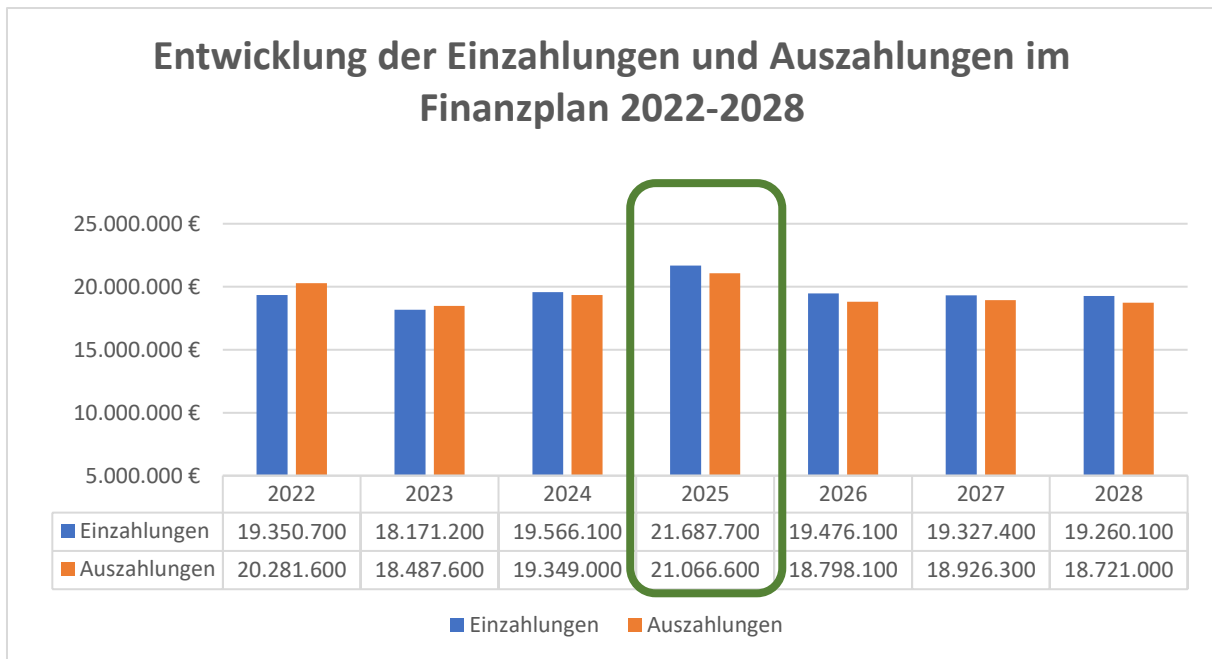
¹ Kommentar KVG LSA

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



Diese Anforderung des § 98 Abs. 3 KVG LSA schafft die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ab dem Jahr 2025 stabil zu erfüllen. Somit ist in der mittelfristigen Planung ein Ausgleich des Ergebnisplanes durch den Katalog an Konsolidierungsmaßnahmen zu erreichen.

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



Dieses Ziel kann bis zum 31.12.2024 nicht erreicht werden. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist dann aber sicher gestellt, dass der Saldo aus Ein - und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht um den Schuldendienst zu tilgen.

§ 100 Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

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

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

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

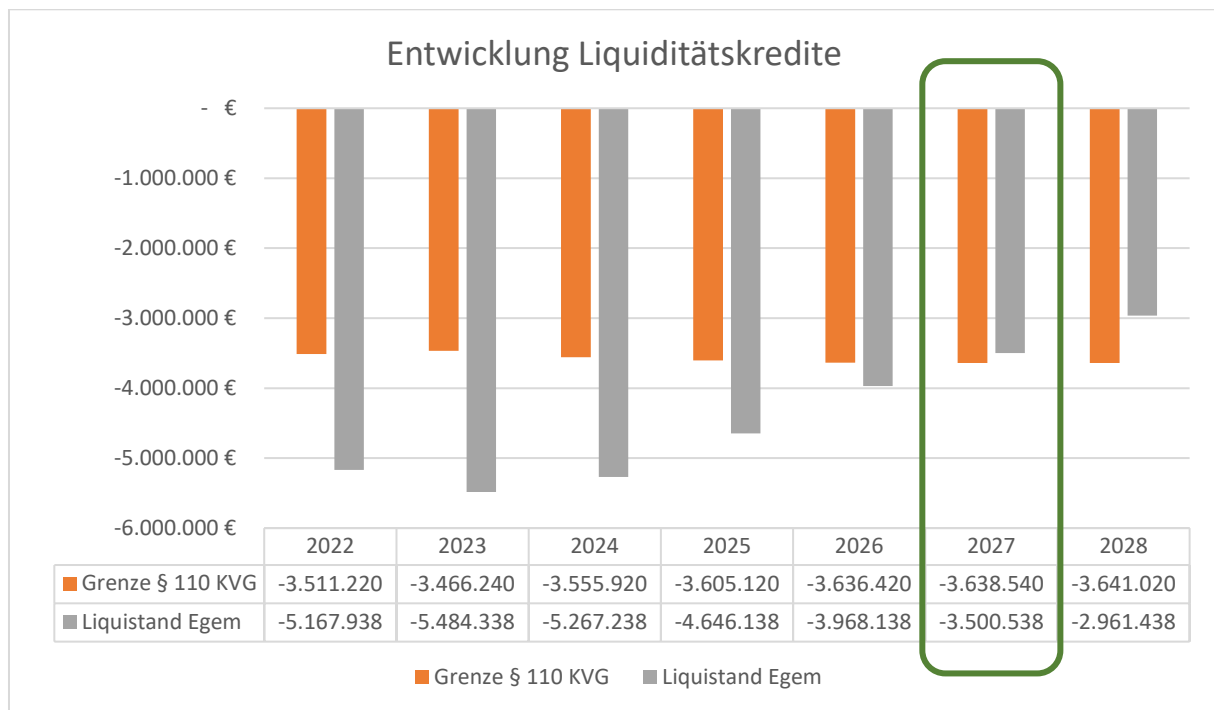
Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist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

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

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

Diese Anforderung kann erst mit dem Haushaltsjahr 2027 erreicht werden. Somit ist die EGem nicht in der Lage eine gesetzeskonforme Haushaltssatzung aufzustellen.

Aufgrund der Auflage aus dem Haushaltsjahr 2019 wäre dies der Zeitraum bis 2022. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.



Da nicht alle Konsolidierungsmaßnahmen in 2022 greifen und in Vorjahren aufgrund des Fehlens einer Haushaltssatzung (2020) bzw. die Befreiung der Konsolidierungspflicht (2021) keine Maßnahmen ergriffen wurden, die Liquiditätskredite abzusenken, kann der gesetzlichen Pflicht erst im Haushaltsjahr 2027 nachgekommen werden.

Auch wenn hier keine gesetzmäßige Aufstellung der Haushaltssatzung gegeben ist, hat die EGem ihren Konsolidierungswillen offengelegt durch Beschluss eines Konsolidierungskonzeptes. Dieser zeigt in der langfristigen Planung die positive Entwicklung der Liquiditätskredite. Auch wenn die EGem aufgefordert ist, schnellstmöglich eine gesetzeskonforme Haushaltssatzung durch Konsolidierungsmaßnahmen herzustellen, wäre dies nur durch unverhältnismäßige Maßnahmen im Bereich der freiwilligen Leistungen möglich. Langfristig diese Leistungen wieder zu reaktivieren, würde nicht gelingen. Da langfristig aufgezeigt werden kann, dass die EGem sowohl die Liquiditätskredite abbauen als auch Ihre Aufgaben in Summe finanzieren kann, sollte diesem Umstand Rechnung getragen werden.

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

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

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

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

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

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

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

Mit der Novellierung des KVG LSA durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22.6.2018 (GVBl. LSA S. 166) wurde in der Rechtsvorschrift des § 100 Abs. 4 KVG LSA ergänzend aufgenommen, dass ein HKK auch aufzustellen ist, wenn der Haushalt ausgeglichen, aber eine Überschuldungssituation eingetreten ist. Zudem ist nach § 100 Abs. 5 KVG LSA die Aufstellung eines HKK erforderlich, wenn die Kommune innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes dauernd die Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite überschreiten muss, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

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

Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

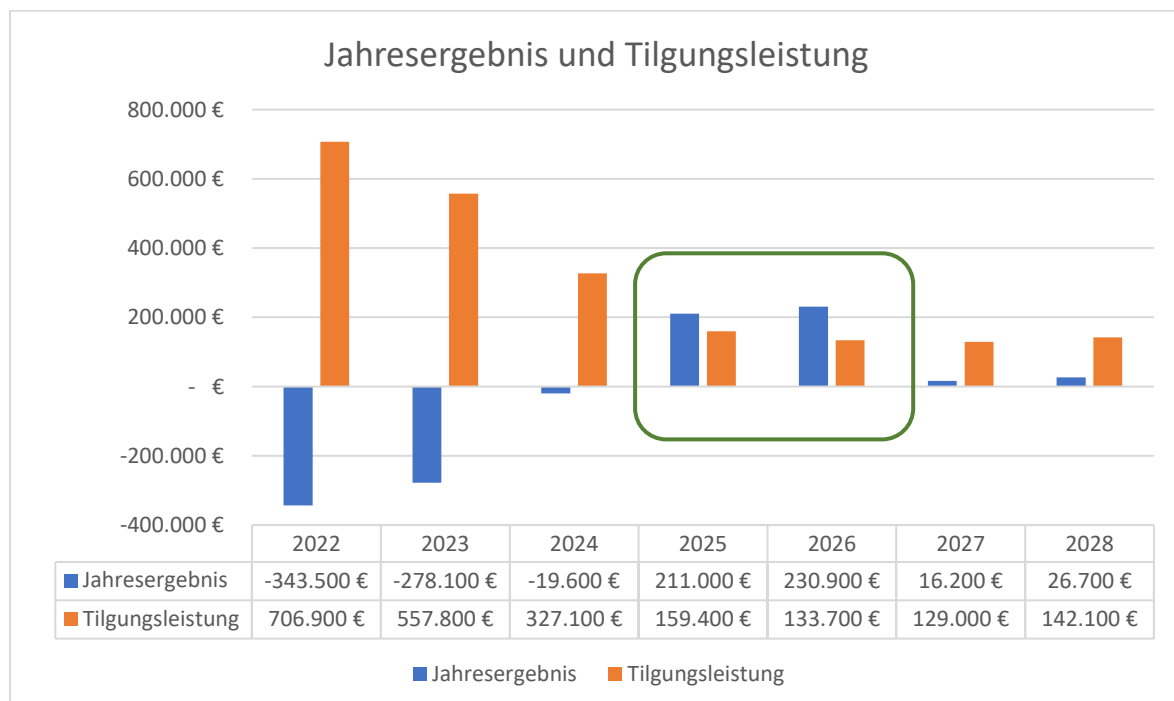
Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, gelingt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht den nach § 98 Abs. 3 KVG LSA geforderten Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen herzustellen. Zudem kann der Forderung des § 100 Abs. 5 KVG LSA in der

² Kommentar KVG LSA

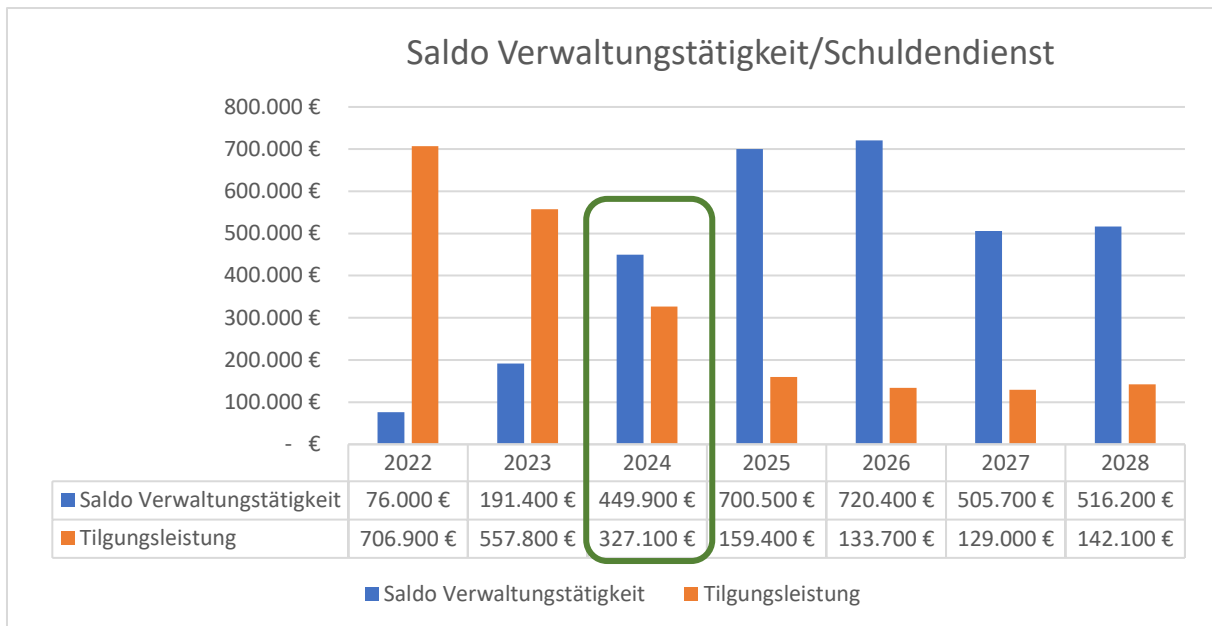
mittelfristigen Planung (bis 2025) die Absenkung der Liquiditätskredite unter die Genehmigungsfreigrenze nach § 110 Abs. KVG LSA nicht nachgekommen werden. Somit besteht die Verpflichtung nach § 100 Abs. 3 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Warum fällt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte so schwer, den Grundlagen der Haushaltsplanung gerecht zu werden. Aufgrund der Lage im ländlichen Raum gilt unsere Kommune als strukturschwach. Die Ertragskraft aus Realsteuern ist trotz steigender Einnahmen nicht ausreichend um die notwendige Infrastruktur auf der Fläche vom 300 km² durch Instandhaltung oder Sanierung sachgerecht vorzuhalten. Die Kommune ist auf eine auskömmliche Finanzierung durch Landesmitteln angewiesen, die aufgrund der bestehenden Regelungen aus dem FAG momentan nicht gegeben ist.

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



Aufgrund des Effektes, dass Abschreibungen nicht finanzwirksam werden, kann der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2024 den Schuldendienst tragen. Negativer Effekt ist, dass notwendiges Reinvestitionskapital nicht zur Verfügung steht.



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

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

Ihr Zeichen:
Schreiben vom 18.12.2017

Unser Zeichen:
30.01.01-2.1-546-19

Datum:
04.02.2019

Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Tangerhütte

Sehr geehrter Herr Brohm,

zu den oben genannten Beschlüssen ergehen folgende Entscheidungen

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

Auch bei der Genehmigung für die Haushaltssatzung 2021 wird erneut auf die Beanstandung verzichtet.

Beschluss der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Sehr geehrter Herr Brohm,

zu dem oben genannten Beschluss ergehen folgende Entscheidungen:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird abgesehen.
2. Der im § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5.500.000 EUR wird in voller Höhe genehmigt.

In der Begründung wird nochmals deutlich darauf verwiesen, dass die Egem den Konsolidierungspflicht unterliegt, diese aber im HHjahr 2021 aufgrund der pandemischen Lage ausgesetzt war. Auszug aus der Genehmigung 2021:

haft der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde bedarf. Gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 nachzukommen. Die Stadt Tangerhütte unterliegt seit der Einführung dieser Regelung der oben dargestellten Konsolidierungspflicht. In diesem Jahr hat der Stadtrat entgegen dieser Verpflichtung zwar kein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen. Allerdings hat der Landtag im § 2 Abs. 1 der Verordnung zur Sicherung der kommunalen Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung aufgrund von Folgen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt, dass die Kommunen von der Haushaltskonsolidierungspflicht befreit werden, solange die landesweite pandemische Lage andauert (siehe Hinweis Nummer 2).

[Herangehensweise](#)

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

Mit dem Versuch 2020 einen Haushalt aufzustellen, wurde ebenfalls der Katalog an Maßnahmen aus 2016 begutachtet und entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Finanzkraft ausgewählt. Eine Einigung über einen Haushalt sowie Maßnahmen zur Konsolidierung konnten nicht befunden werden. So hat die Einheitsgemeinde 2020 vollständig in vorläufiger Haushaltsführung 2020 verweilt.

Mit dem HHJahr 2021 wurden aufgrund der Verordnung zur Sicherung der kommunalen Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung aufgrund von Folgen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 vom 21.12.2020 die Pflichten zur Aufstellung von Haushaltskonsolidierungskonzepten ausgesetzt. Somit war eine Genehmigung des Haushaltes 2021 nicht vom Haushaltskonsolidierungswillen abhängig.

Für 2022 ff. ist es nun wieder zwingend notwendig durch Konsolidierung des Gemeindehaushaltes die finanzielle Kraft der Einheitsgemeinde auf ausgeglichene Füße zu stellen um der Vielzahl an Aufgaben gerecht zu werden. Aus diesem Grund wurde der vorhandene Maßnahmenkatalog überarbeitet. 18 Maßnahmen konnten zusammengestellt werden, deren Ziel es ist, den Haushalt der EGem auf gesetzeskonforme Füße zu stellen und gleichzeitig die gesamte Infrastruktur zu erhalten.

[Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004](#)

Mit dem Erlass stellt das MI für Inneres fest:

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

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

[Erforderliche Maßnahmen](#)

Insgesamt sind 18 Maßnahmen notwendig, die in Ihrer Summe den Haushalt der Einheitsgemeinde mit 508.300 € ab dem Haushaltsjahr 2024 verstärken. In den Haushaltsjahr 2022 werden 148.200 € zusätzliche Einnahmen veranschlagt und für 2023 339.300 €.

³ Erlass MI für Inneres v. 24.09.2004

Insgesamt können im Konsolidierungszeitraum 3.029.000 € an Mehreinnahmen generiert werden.

Dies ist zwingend erforderlich um die Mehrausgaben der kommenden Haushaltsjahre abzudecken und gleichzeitig die Liquiditätskredite auf eine genehmigungsfreie Grenze abzusenken.

Maßnahme 3a Bekanntmachungen

Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. Dies bedarf einer Änderung der Hauptsatzung und bringt eine Aufwandminderung in Höhe von 6.800 € jährlich.

Maßnahme 6 und 6a Windenergieanlagen

Die Erweiterung des Windpark Bellingen ist bereits beschlossen. Hier kommen die Neuerungen der EEG Gesetzes 2021 zur Anwendung.

Mit Stichtag 01.08.2021 sind die Regelungen des § 6 EEG 2021 in Kraft getreten. Darin wird die finanzielle Beteiligung der Kommunen ermöglicht. Der § 6 EEG 2021 umfasst sowohl die Windenergieanlagen als auch Freiflächenanlagen.

"Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 angeboten werden, wenn die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 750 Kilowatt hat und für die Anlage eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen wird. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2.500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet. Befinden sich in diesem Umkreis Gebiete, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemeindefreie Gebiete), gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Sind mehrere Gemeinden oder Landkreise betroffen, ist die Höhe der angebotenen Zahlung pro Gemeinde oder Landkreis anhand des Anteils ihres jeweiligen Gemeindegebiets oder des jeweiligen gemeindefreien Gebiets an der Fläche des Umkreises aufzuteilen, so dass insgesamt höchstens der Betrag nach Satz 1 angeboten wird."

"Bei Freiflächenanlagen dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Als betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die Freiflächenanlagen befinden. Befinden sich die Freiflächenanlagen auf gemeindefreien Gebieten, gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 entsprechend anzuwenden."

Die Betreiber sind verpflichtet alle fünf Jahre einen Nachweis über die Stromerzeugung zu erstellen, der dann den Gemeinden auch als Nachweis der Abrechnungen dient.

Die Ortschaft Cobbel ist der Erweiterung des Windparks Mahlwinkel nicht abgeneigt und hier könnten zwei neue Windkraftanlagen entstehen. Dieses Projekt sollte noch einmal im Stadtrat verhandelt werden mit dem Ziel hier eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Damit können Einnahmen in Höhe von 54.000 € in 2023 und ab dem Jahr 2024 169.000 € generiert werden. Dies betrifft die Errichtung von 8 WKA, 6 in Bellingen und 2 in Cobbel.

Das Thema erneuerbaren Energien wird für die EGem in den kommenden Jahren ein Thema bleiben. Die Erweiterung bestehender Windparks wurde bisher nicht mehrheitlich befürwortet. Neben den verhandelbaren Einnahmen aus dem EEG 2021 sind dieser Anlagen in den letzten Jahren wichtige Treiber der Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer geworden. Zeitverzögert ist hier ein Zuwachs an Erträgen aus der Gewerbesteuer zu erwarten.

Maßnahme 8 und 91 Verwaltungskostensatzung

Da die letzte Anpassung der Verwaltungskostensatzung in 2016 erfolgte, ist es angeraten diese nach 5 Jahren an die aktuelle Kostensituation anzusetzen. Damit sollen Mehreinnahmen in Höhe von jährlich 3.000 € generiert werden.

Maßnahme 12 Reinigungskosten

Die Reinigungskosten sind über die Haushaltsjahre hinweg deutlich gestiegen. Im Jahr 2016 von 94.555,45 € auf 269.046,62 € in Haushaltsjahr 2020. Dies ist dem Weggang von Personal geschuldet und der Vergabe von Reinigungsleistungen an Dienstleistern. Aufgrund der Altersstruktur des Personals, war der Koordinationsaufwand zu hoch um Ersatzpersonal zur Absicherung, insbesondere in den Tageseinrichtungen für Kinder, regelmäßig zu beschaffen. Zudem kamen Leistungen dazu, die in Vorjahren nicht durchgeführt wurden, bspw. Grundreinigungen in Tageseinrichtungen.

Pandemieauflagen haben die Kosten 2020 fast explodieren lassen. Es ist zu prüfen ob ein Einsatz von eigenem Personal zielführend ist um die Kosten einzudämmen. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob Personal auf dem aktuellen Arbeitsmarkt gefunden werden kann.

Es ist angeraten hier im Detail zu prüfen ob der Einsatz von Reinigungsfirmen tatsächlich kostenmäßig die günstigere Variante ist oder ob nicht doch die Einstellung von Personal zu einer Reduzierung der Kosten führen kann. Es ist zu vermuten, dass Personal auf dem

Arbeitsmarkt zu generieren ist, dass für diesen Einsatzbereich zur Verfügung steht. Das Ergebnis einer möglichen Einsparung kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Maßnahme 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grundsätzlich war es zielführend gedacht, Pressethemen auch finanziell zu unterstützen. Die EGem muss Ihre wichtigen Themen auch pressewirksam präsentieren um insbesondere potentiellen Zuzug oder sogar Investoren in unsere EGem zu ziehen. Aufgrund der finanziellen Lage, kann dies aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden und derzeit auf den bestehenden Kanälen mit den Eigenressourcen an Personal gearbeitet werden. Hier können Einsparungen jährlich in Höhe von 1.500 € erreicht werden.

Maßnahme 78 Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weißewarte

Mit dem Haushaltsbeschluss 2021 wurde seitens des Stadtrates favorisiert den Wildpark jährlich mit 75.000 € zu bezuschussen. Mit der Übergabe des Geländes und der Tiere wurde das Ziel verfolgt, die Kosten für die Einheitsgemeinde zu minimieren. Es war ebenso Meinungsbild, dass die private Führung des Wildparkes im Zusammenspiel Betreiberverein und Förderverein eine kostengünstige Variante ist, die durchaus auch kostendeckend erfolgen könnte.

Aufgrund der finanziellen Lage der Einheitsgemeinde ist es angeraten, den Zuschuss ab 2022 in Höhe von jährlich 75.000 € zu diskutieren. Das aktuell vorliegende Jahresergebnis lässt durchaus vermuten, dass mit einem Zuschuss in Höhe von 25.000 € jährlich die kostendeckende Betreuung des Wildparkes möglich erscheint. Somit können jährlich 50.000 € Aufwand aus Vereinsförderung eingespart werden.

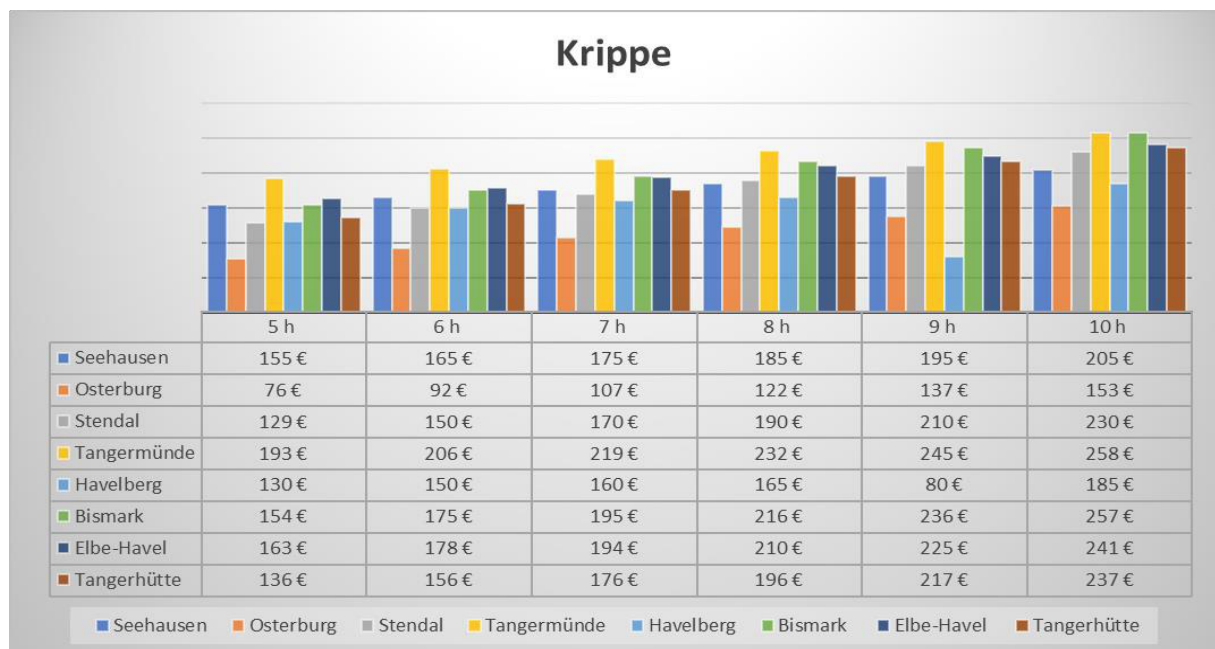
Maßnahme 79 und 83 Kostenbeiträge Tageseinrichtungen

Die Tageseinrichtungen für Kinder in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erfüllen einen hohen Standard. So sind diese sachlich und personell gut ausgestattet. Das vom Land geforderte Qualitätsmanagement hat Einzug in die Einrichtungen gehalten.

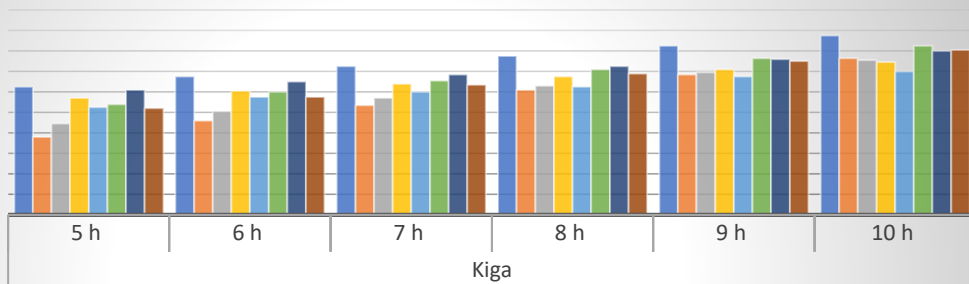
Die Angebote für die Kinder sind gut ausgebaut und werden in den kommenden Jahren hier noch weiterentwickelt. Viele Einrichtungen haben Sanierungen erfahren bzw. stehen kurz vor einer Sanierung.

Es ist angeraten die Eltern durch eine moderate Anhebung der Kostenbeiträge an den jährlichen Kostensteigerungen zu beteiligen. Es ist zwingend geboten, dass das flächendeckende Angebot an Tageseinrichtungen und die hohe Betreuungsqualität entsprechend von den Eltern mitgetragen wird. Finanziert werden die Tageseinrichtungen für Kinder durch das Land, den Landkreis, die Eltern und der Gemeinde.

Die rund 5 Mio. € an Ausgaben werden mit rund 2,2 Mio. € durch das Land und den Landkreis beglichen. Eltern sind mit rund 950.000 € an den Kosten beteiligt, wobei davon rund 400.000 € durch die Geschwisterkindregelung ebenfalls von Land und Bund getragen werden. Rund 50.000 € trägt der Landkreis aufgrund der Finanzschwäche einzelner Familien nach dem SGB. Eine Erhöhung um 2 % soll zum 01.08.2022 durchgesetzt werden. Die Kostenbeiträge steigen somit um max. 5 € im Monat je nach Betreuungsart und Betreuungsdauer.



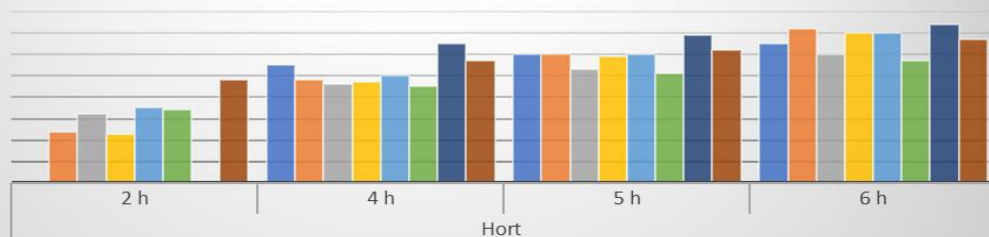
KiGa



	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h
Seehausen	125 €	135 €	145 €	155 €	165 €	175 €
Osterburg	76 €	92 €	107 €	122 €	137 €	153 €
Stendal	89 €	101 €	114 €	126 €	139 €	151 €
Tangermünde	114 €	121 €	128 €	135 €	142 €	149 €
Havelberg	105 €	115 €	120 €	125 €	135 €	140 €
Bismark	108 €	120 €	131 €	142 €	153 €	165 €
Elbe-Havel	122 €	130 €	137 €	145 €	152 €	160 €
Tangerhütte	104 €	115 €	127 €	138 €	150 €	161 €

■ Seehausen ■ Osterburg ■ Stendal ■ Tangermünde ■ Havelberg ■ Bismark ■ Elbe-Havel ■ Tangerhütte

Hort



	2 h	4 h	5 h	6 h
Seehausen	- €	55 €	60 €	65 €
Osterburg	24 €	48 €	60 €	72 €
Stendal	32 €	46 €	53 €	60 €
Tangermünde	23 €	47 €	59 €	70 €
Havelberg	35 €	50 €	60 €	70 €
Bismark	34 €	45 €	51 €	57 €
Elbe-Havel	- €	65 €	69 €	74 €
Tangerhütte	48 €	57 €	62 €	67 €

■ Seehausen ■ Osterburg ■ Stendal ■ Tangermünde ■ Havelberg ■ Bismark ■ Elbe-Havel ■ Tangerhütte

	Kostenbeitrag bisher	Kostenbeitrag neu	Veränderung
Krippe 5 h	136,00 €	139,00 €	3,00 €
Krippe 6 h	156,00 €	159,00 €	3,00 €
Krippe 7 h	176,00 €	180,00 €	4,00 €
Krippe 8 h	196,00 €	200,00 €	4,00 €
Krippe 9 h	217,00 €	221,00 €	4,00 €
Krippe 10 h	237,00 €	242,00 €	5,00 €

Kita 5 h	104,00 €	106,00 €	2,00 €
Kita 6 h	115,00 €	117,00 €	2,00 €
Kita 7 h	127,00 €	130,00 €	3,00 €
Kita 8 h	138,00 €	141,00 €	3,00 €
Kita 9 h	150,00 €	153,00 €	3,00 €
Kita 10 h	161,00 €	165,00 €	4,00 €
Hort 2 h (Frühhort)	48,00 €	49,00 €	1,00 €
Hort 4 h	57,00 €	58,00 €	1,00 €
Hort 5 h	62,00 €	63,00 €	1,00 €
Hort 6 h	67,00 €	68,00 €	1,00 €

Es werden Mehreinnahmen von jährlich 21.600 € veranschlagt.

Maßnahme 87 Entgeltordnung Sporthallen

Für die Nutzung der Sporthallen ist analog der Entgeltordnung für Dorfgemeinschaftshäuser ebenfalls eine Entgeltordnung zu entwickeln und folgend regelmäßig abzurechnen. Hier werden Mehreinnahmen in Höhe von jährlich 2.000 € veranschlagt.

Maßnahme 89 Eintrittspreise Freibäder

Die Einheitsgemeinde hält seit Jahren 2 Freibäder für die Bürger vor. Zudem ist der Besucherzulauf im Freibad Lüderitz stark auch von Auswärtigen geprägt. Dies ist unter anderem den recht moderaten Eintrittspreisen zu verdanken. So kann eine Familie mit drei Kindern aktuell die Tageskarte für 6,50 € erwerben.

Eine Anpassung der Gebühren ist dringend angeraten. Die Tagespreise von 3,00 € für Erwachsene und 1,50 € für Kinder ist bei einem jährlichen Defizit von rund 150.000 € nicht mehr adäquat.

Zudem muss diskutiert werden, die rabattierten Kartenangebote detailliert mit Rahmenbedingungen zu untersetzen und die Rabatte gleichartig zu gestalten. Dazu kann folgender Vorschlag unterbreitet werden.

	Preis	Erhöhung	in %	Anmerkung	Zusatz
Tageskarte Erwachsener	3,50 €	0,50 €	16,67		
Erwachsener Abendtarif	2,00 €				
Tageskarte Kind	2,00 €	0,50 €	25,00		
Tageskarte Familienkarte	7,50 €	1,00 €	15,38	64 % des Einzelpreises	2 Erw. und 2 Kinder
Zuschlag weiteres Kind	1,25 €	neu			
10-er Karte Erwachsener	33,00 €	9,00 €	37,50		
10-er Karte Kind	15,00 €	3,00 €	25,00		
Jahreskarte Erwachsener	80,00 €	8,00 €	11,11		
Jahreskarte Kind	40,00 €	4,00 €	11,11		
Jahreskarte Familie	128,00 €	8,00 €	6,67	80 % der Einzeljahreskarte	alleinerziehend + 2 Kinder
	192,00 €	22,00 €	12,94		2 Erwachsene + 2 Kinder
Zuschlag weiteres Kind	32,00 €	neu		80 % der Einzeljahreskarte	

Schwimmkurse	70,00 €
Schwimmstufe Seepferdchen	8,00 €
Schwimmstufe Bronze	10,00 €
Schwimmstufe Silber	15,00 €
Schwimmstufe Gold	20,00 €
Seniorenschwimmen	2,00 €

Damit sollen die Einnahmen in Höhe von jährlich 5.000 € Zuwachs erhalten.

Maßnahme 101 Kalkulation Friedhofsgebühren

Bereits seit einigen Jahren steht die Friedhofsgebührensatzung in der Diskussion. Es ist zwingend angeraten hier eine Einigung für eine kostendeckende Betreuung der kommunalen Friedhöfe zu sichern. Seit Jahren ist die EGem aufgefordert hier eine Kalkulation der Friedhofssatzung vorzunehmen. Bisher ist dies gescheitert, da die Friedhöfe in den Ortschaften nicht mit dem Friedhof der Stadt Tangerhütte vergleichbar gestaltet ist. Hierzu muss eine Lösung gefunden werden um sachentsprechende Erträge zu erwirtschaften.

Damit können Einnahmen in Höhe von jährlich 7.100 € generiert werden. Zudem wird damit der Verpflichtung nachgekommen, die kommunalen Friedhöfe kostendeckend zu führen.

Maßnahme 104 Kalkulation Entgelte Dorfgemeinschaftshäuser

Ebenfalls Maßnahme sollte sein, die letzte Kalkulation aus 2018 zu überarbeiten und an die aktuelle Preisgestaltung die Entgelte zu orientieren. Alternativ kann eine Preisanpassung in Höhe von 10 % erfolgen, da die Kalkulation der Preise nicht reglementiert ist. Dafür werden jährlich 2.000 € an Mehreinnahmen veranschlagt.

	bisher				neu		
<u>Ortschaft</u>	<u>Vers.raum 1</u>	<u>Vers.raum 2</u>	<u>Saal</u>		<u>Vers.raum 1</u>	<u>Vers.raum 2</u>	<u>Saal</u>
Bellingen	50,00 €		150,00 €		55,00 €		165,00 €
Birkholz	130,00 €				143,00 €		0,00 €
Bittkau	40,00 €		100,00 €		44,00 €		110,00 €
Cobbel	80,00 €				88,00 €		
Demker	75,00 €		150,00 €		82,50 €		165,00 €
Elversdorf	65,00 €				71,50 €		
Grieben	100,00 €	120,00 €			110,00 €	132,00 €	
Klein Schwarzlosen	50,00 €				55,00 €		
Jerchel	90,00 €				99,00 €		
Kehnert	60,00 €		140,00 €		66,00 €		154,00 €
Lüderitz	130,00 €	150,00 € (VSR I+II)			143,00 €	165,00 €	
Ringfurth	75,00 €				82,50 €		
Sandfurth	75,00 €				82,50 €		
Schelldorf	20,00 €		130,00 €		22,00 €		143,00 €
Schernebeck	20,00 €	100,00 €			22,00 €	110,00 €	
Schönwalde	50,00 €		100,00 €		55,00 €		110,00 €
Tangerhütte	120,00 €	30,00 €			132,00 €	33,00 €	
Uchtdorf	65,00 €		130,00 €		71,50 €		143,00 €
Uetz	85,00 €				93,50 €		
Weißewarte	85,00 €				93,50 €		
Windberge	105,00 €	105,00 €	220,00 €		115,50 €	115,50 €	242,00 €

Maßnahme 105 und 106 Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B

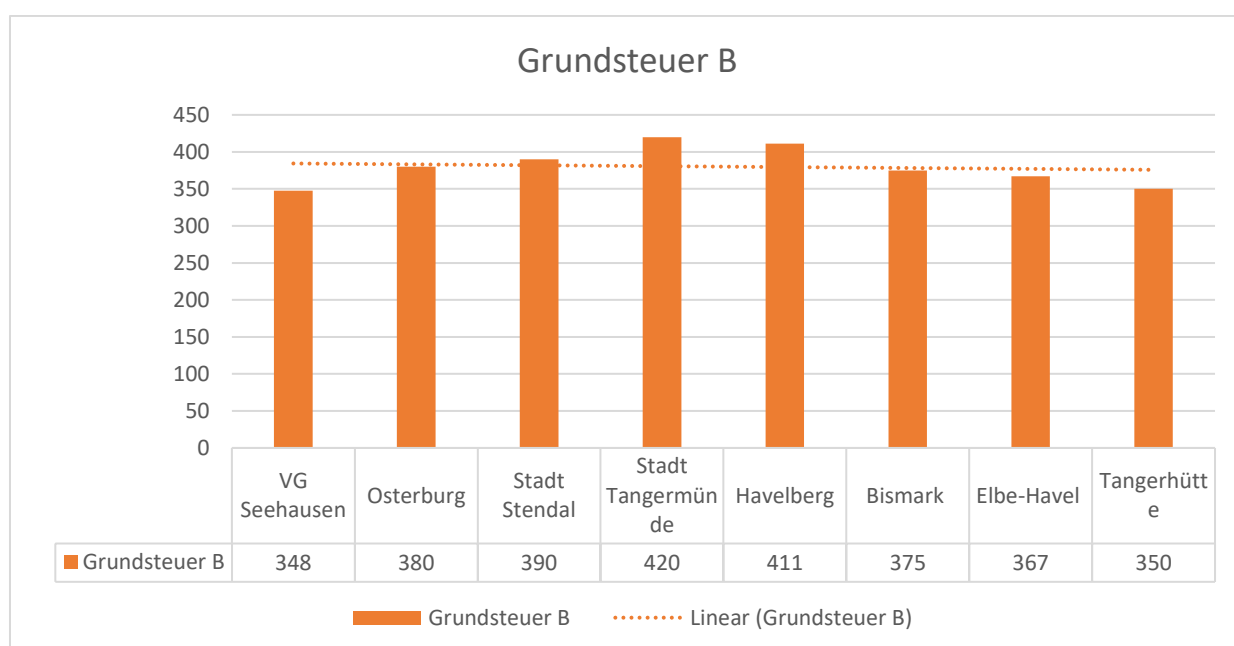
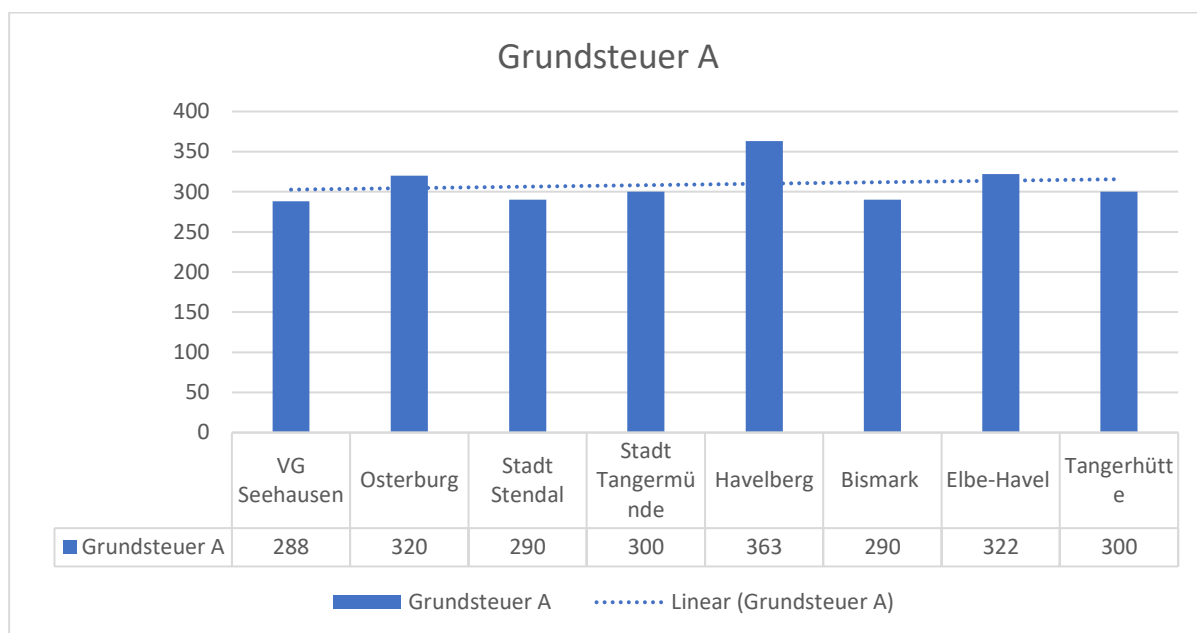
Eine Gemeinde hat die Möglichkeit den Erhalt und zur Verfügungstellung von gemeindlicher Infrastruktur über Realsteuern die Finanzierung zu sichern. Trotz der Bemühungen in den vergangenen Jahren die Grundsteuern nicht zu erhöhen, ist es angeraten ab dem HHJahr 2022 die Steuern moderat anzuheben um langfristig die Ausgaben der Einheitsgemeinde zu finanzieren.

Insbesondere kann dadurch die Aufrechterhaltung der freiwilligen Aufgaben gesichert werden. Kommunen, die sich in Haushaltskonsolidierung befinden werden in erster Linie aufgefordert freiwillige Aufgaben abzubauen. Die freiwilligen Aufgaben machen aber einen großen Teil der Lebensbedingungen vor Ort aus. Diese zu streichen, würde die Lebensqualität senken und vermutlich Auswirkungen auf notwendige Zuzugszahlen haben.

Die Einheitsgemeinde muss attraktiv bleiben um Zuzug an Bewohnern zu haben. Der ländliche Raum als Lebensmittelpunkt ist gefragt und die geringen Lebenshaltungskosten verschaffen diesem aktuell einen Vorteil gegenüber den Großstädten. Durch die besondere Lage kann aus der Einheitsgemeinde heraus, beruflich verschiedene Ziele angesteuert werden. Zudem wird der Ausbau von Breitband die Möglichkeiten ausweiten, beruflich aus der Altmark heraus zu arbeiten. Dies macht das Wohnumfeld der Einheitsgemeinde weiter attraktiver.

Hier gilt es einen Mittelweg zu finden, die Gemeindefinanzen zu stärken, die Bürger aber dennoch nicht zu sehr zu belasten. Eine jährliche moderate Anpassung würde dem sparsamen Umgang mit den wenigen Finanzmitteln nicht gerecht werden. Es wären jährlich neue Steuerbescheide zu erstellen und zu versenden, die die Erträge aufgrund der Postgebühren schmälern. Aus diesem Grund werden 2 Erhöhungen um jeweils 5 % vorgeschlagen, 2022 und 2024.

Im Landkreis Stendal stellt sich der Hebesatz in den einzelnen Gemeinden wie folgt dar.



Die Anhebung der Grundsteuer A soll in 2022 von 300 auf 315 erfolgen und in 2024 von 315 auf 330. In der Grundsteuer A sieht die Maßnahme eine Erhöhung in 2022 für die veranschlagten Grundstücke vor wie folgt vor.

Betrag bis	Anzahl
> 1,00 €	592
1-10 €	68
10-100 €	50
100-200 €	7
200-300 €	6
300-400 €	2
400-500 €	1
500-600 €	2
700-800 €	1
900-1.000 €	1

Die Grundsteuer B geht im Jahr 2022 von 350 auf 368 und im Jahr 2024 von 368 auf 386.

Die Maßnahme wirkt im Haushaltsjahr 2022 auf die veranschlagten Grundstücke wie nachstehend zusammengefasst.

Betrag bis	Anzahl
> 1,00	885
1-10 €	2633
10-100 €	1671
100-200 €	26
200-300 €	7
300-400 €	3
400-500 €	8
600-700 €	1
900-1.000 €	1
1.000-1.500 €	1

Somit können Mehrerträge von jährlich 52.500 € ab 2022 generiert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich die Mehreinnahmen auf jährlich 105.000 €.

Maßnahme 108 Anhebung Hundesteuer

Auch die Hundesteuer kann von der Gemeinde entsprechend Ihrem Finanzierungsbedarf festgesetzt werden. Hier ist es empfohlen sich an den Steuerbeträgen des Landkreises Stendal zu orientieren.

Gemeinde	1. Hund	2. Hund	3. Hund	weitere
VG Seehausen	24,00 €	31,00 €	42,00 €	42,00 €
Osterburg	36,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Stadt Stendal	60,00 €	84,00 €	120,00 €	36,00 €
Stadt Tangermünde	30,00 €	45,00 €	60,00 €	75,00 €
Havelberg	60,00 €	90,00 €	120,00 €	120,00 €
Bismark	30,00 €	50,00 €	70,00 €	70,00 €
VG Elbe-Heide	19,00 €	36,00 €	51,00 €	51,00 €
Tangerhütte	50,00 €	70,00 €	90,00 €	90,00 €

Es wird der Vorschlag unterbreitet, die Preise analog der Stadt Stendal für die Hunde 1-3 festzusetzen.

Somit können Mehreinnahmen in Höhe von 13.870 € erreicht werden.

Vorausschau Haushalt 2022 ff. mit HKK-Maßnahmen

Die Vorausschau bis ins Jahr 2030 zeigt, dass sich die Finanzlage der Einheitsgemeinde durch den Abbau der Verbindlichkeiten nach dem Auslaufen der Stark II Maßnahmen deutlich verbessert. Die Tilgungsleistungen können auf ein Niveau gesenkt werden, die durch Jahresüberschüsse im Ergebnisplan erwirtschaftet werden. Diesen Zustand zu halten muss das Ziel der Haushaltsjahre ab 2029 sein. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2027 können wichtige Maßnahmen für die EGem finanziert werden. So beispielsweise

- mehr Personalressource im Bereich Bauhof

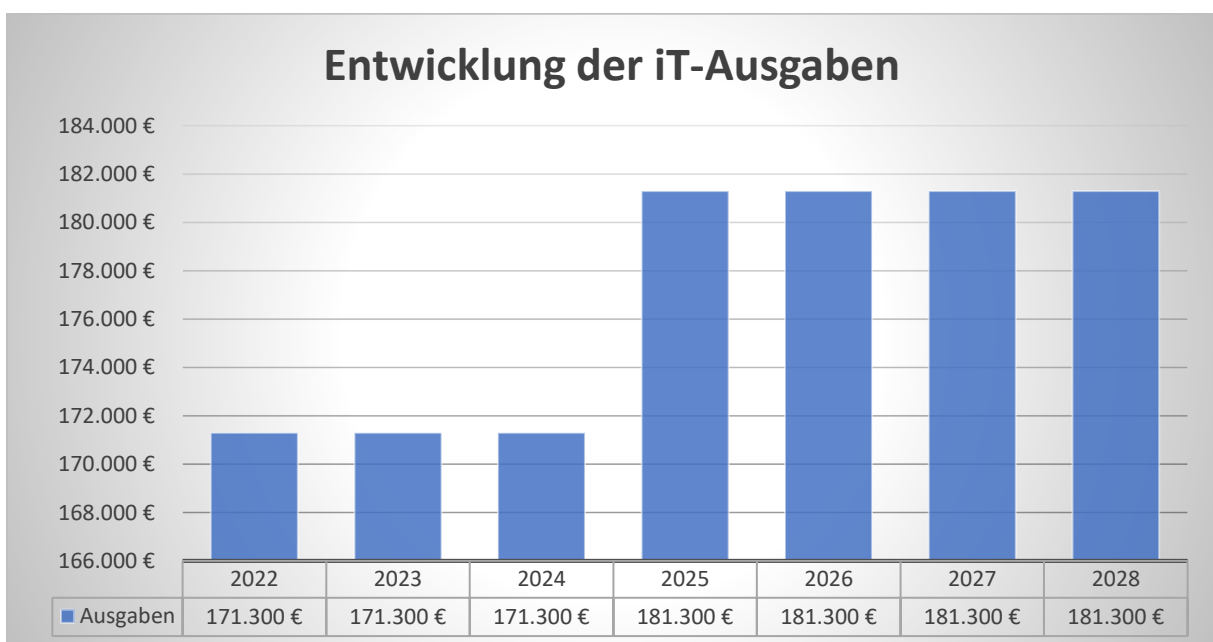
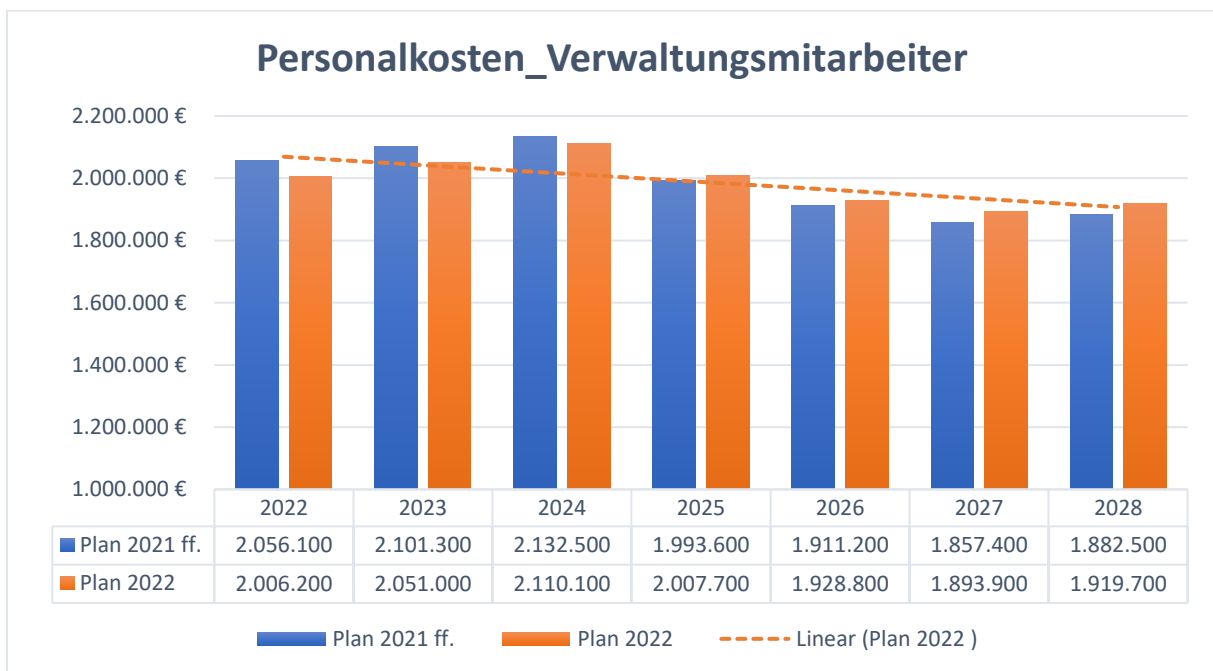
Besondere Konsolidierungsmaßnahme

Besonderem Augenmerk liegt auf der Konsolidierung der Personalkosten. Bereits 2020 hat die EGem im Rahmen der Haushaltsberatung ein Personalkonzept vorgelegt. Dieses Konzept ist fortgeschrieben und wird ebenfalls Teil der Konsolidierungsmaßnahmen. Ziel ist es die Personalkosten im Zeitraum der Konsolidierung konstant zu halten. Durch den digitalen Fortschritt können grundsätzlich Personalressourcen eingespart werden. Hierzu bedarf es aber einer umfassenden Zusammenarbeit. Prozesse, die sich digital abbilden lassen, müssen gemeinschaftlich vorangebracht werden.

Mit dem Digitalen Rathaus hat die Einheitsgemeinde den Einstieg gut gemeistert. In den kommenden Jahren muss es Ziel sein, die strukturierten Daten, die durch das Digitale Rathaus zur Verfügung gestellt werden in die Fachanwendungen zu implementieren. Somit entfällt

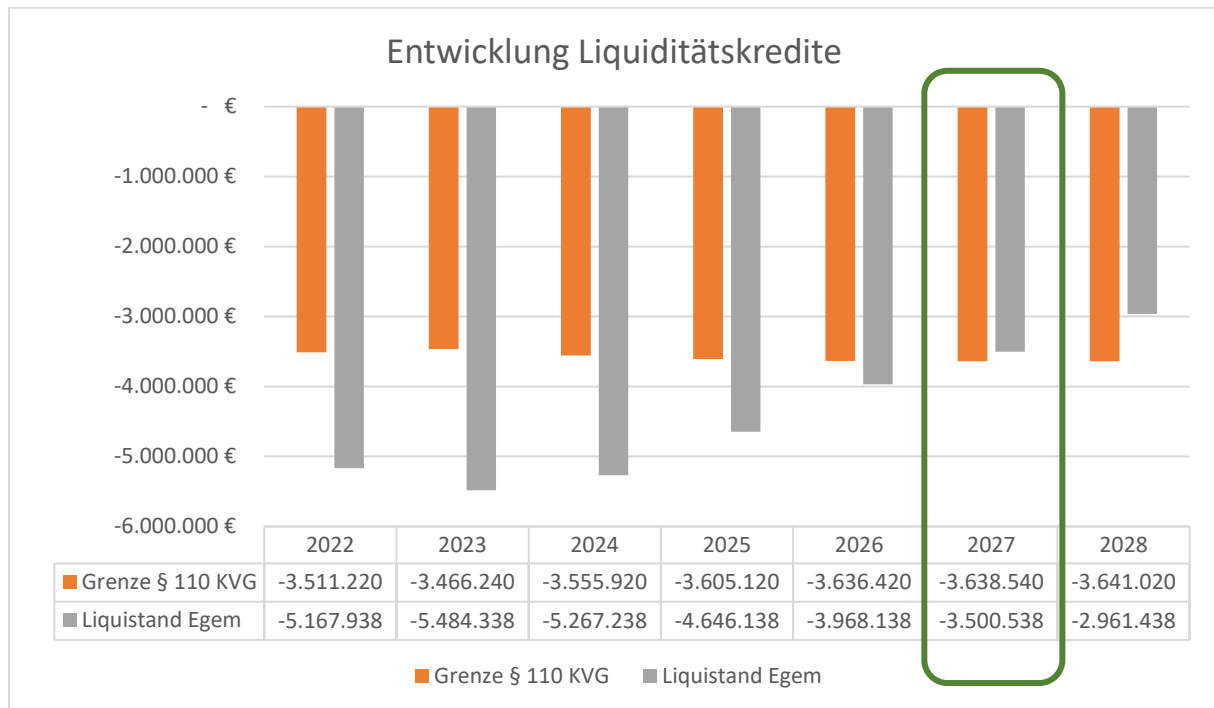
Zeitaufwand für die Erfassung von Systemdaten und dem Mitarbeiter wird es mehr obliegen, die übernommenen Daten zu kontrollieren und dann zu einer Entscheidung zum Sachverhalt zu gelangen. Auch die Bescheiderstellung ist somit vorgefertigt möglich, so dass viel Zeitaufwand entfallen kann.

Durch die digitale Ablage aller Dokumente, ist es möglich zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf die entsprechenden Akten zu erhalten und Auskünfte effektiv in kürzester Zeit zu geben. Notwendig wird sein, das Budget für iT-Technik parallel zu erhöhen.



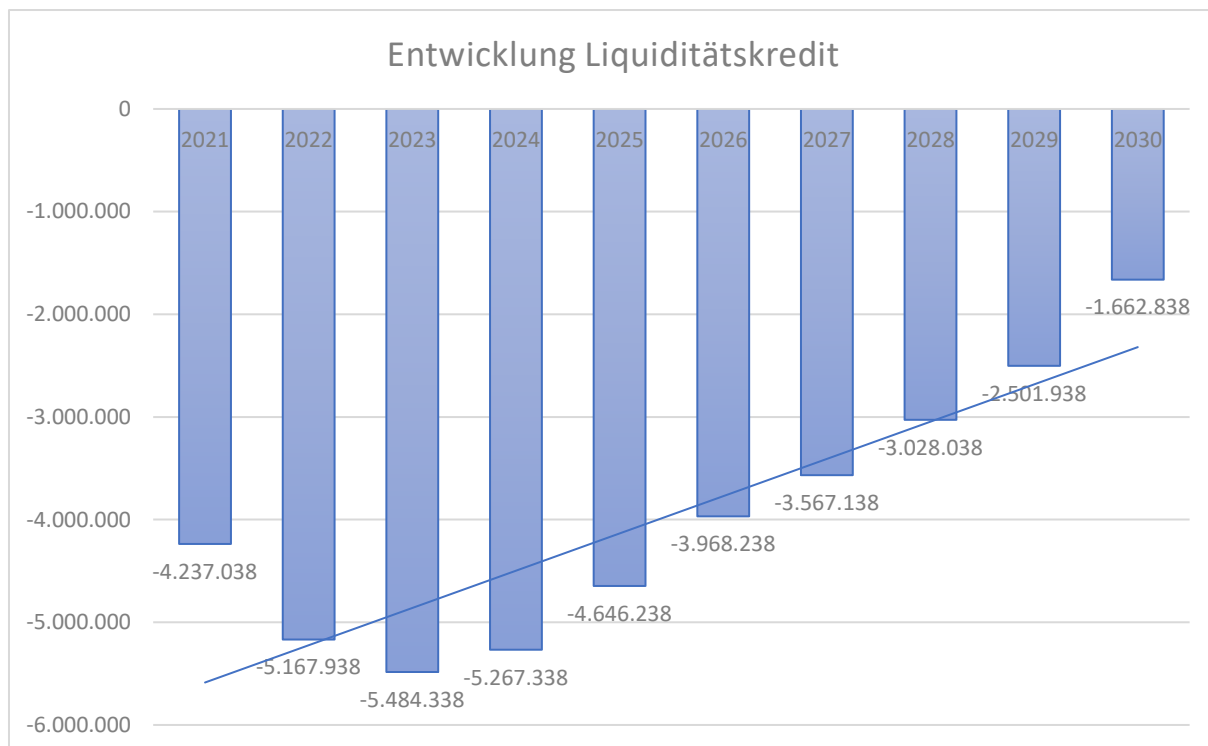
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2022-2028

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



Trotz Konsolidierungsbemühungen ist es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht möglich zum 31.12.2022 die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten unter die genehmigungsfreie Grenze in Höhe von 1/5 der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu senken.

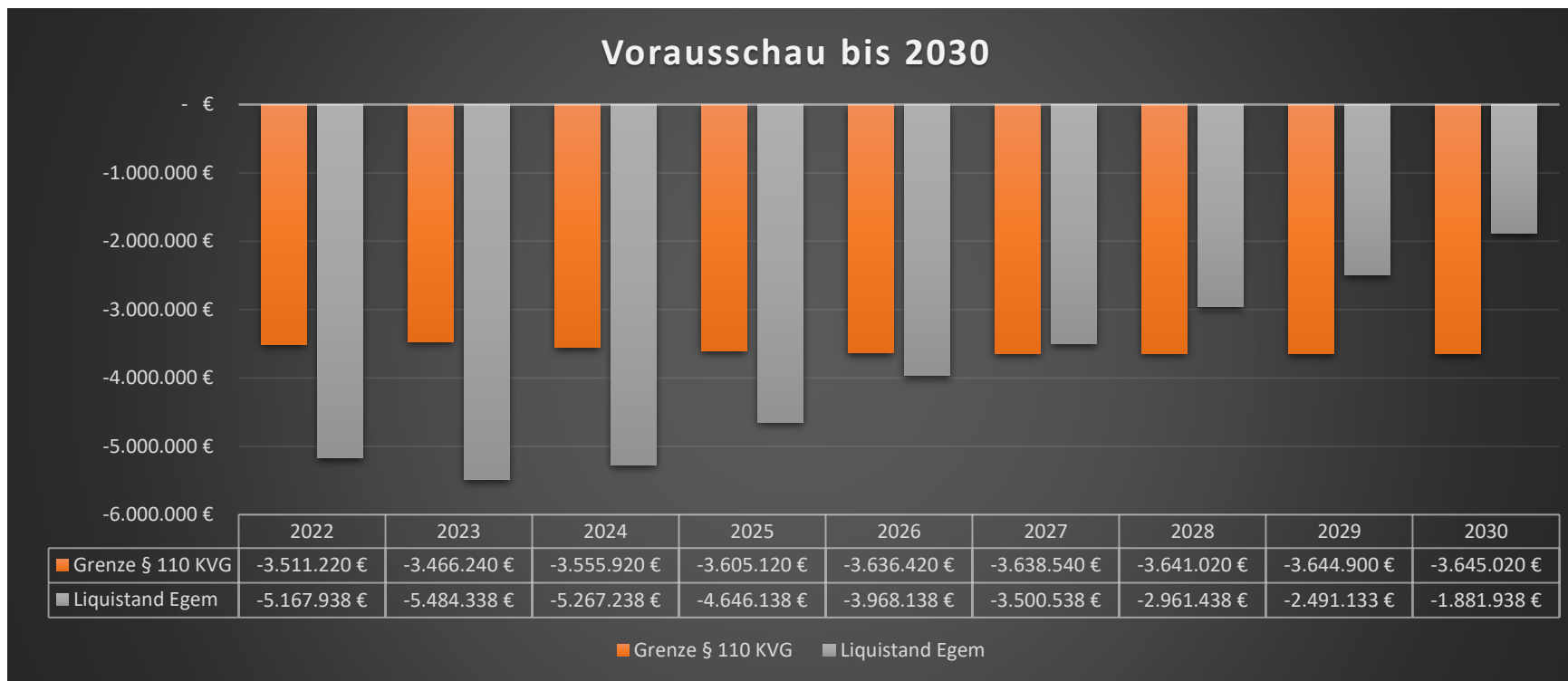
Erst im Haushaltsjahr 2027 kann der Forderung des § 100 Abs. 5 KVG LSA nachgekommen werden.



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

Ausblick in die Planungsjahre 2029 und 2030

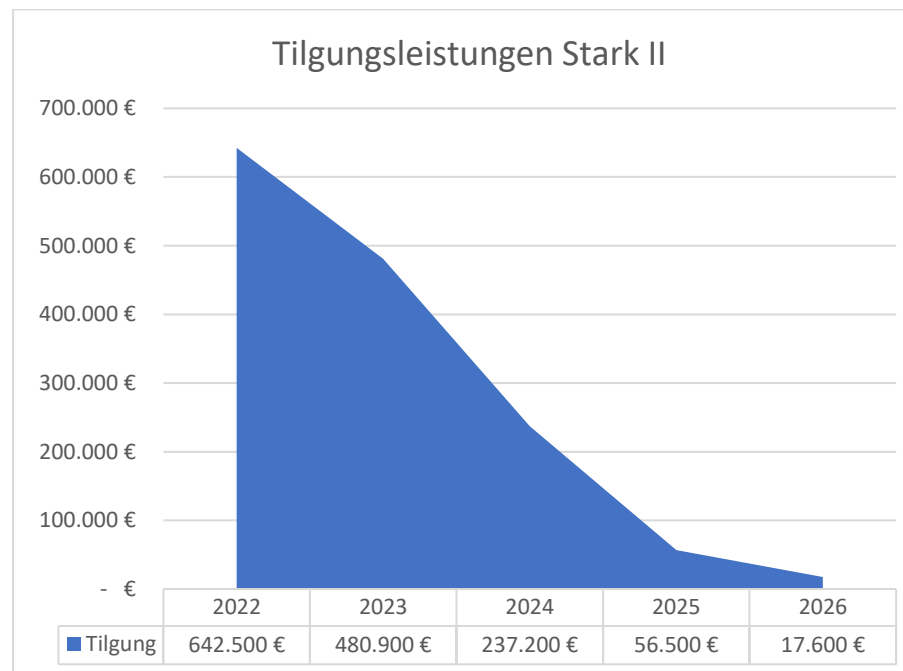
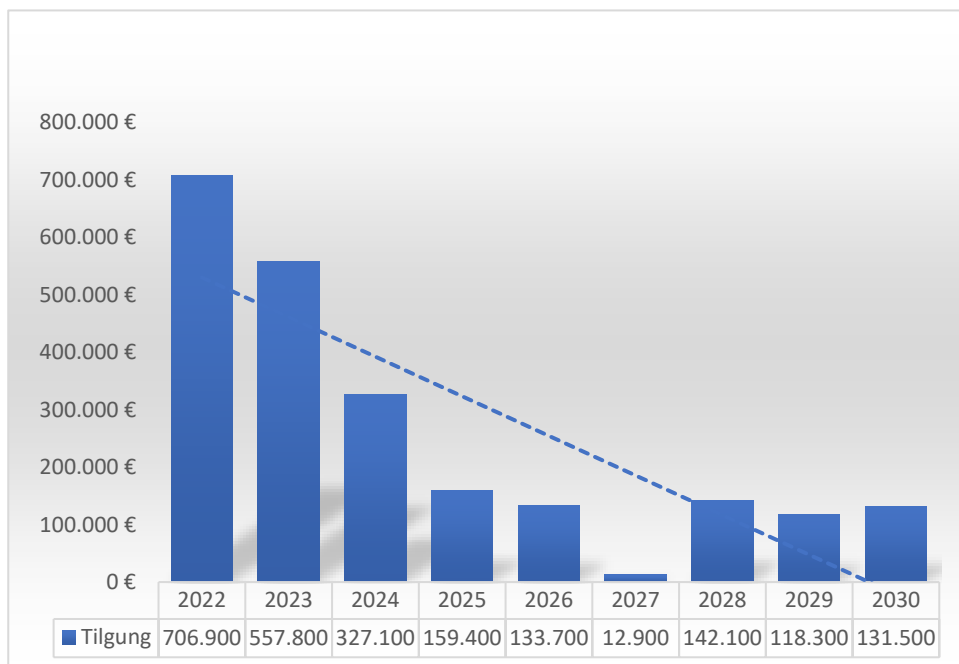
Aufgrund des aktuell hohen Schuldendienstes und der Verpflichtung die Liquiditätskredite schnellstmöglich abzubauen, sind im Betrachtungszeitraum der Haushaltskonsolidierung die Entwicklungen nur in geringem Maße darstellbar. Die Vorausschau in die Haushaltsjahre 2029 und 2030, die bei einer Konsolidierungspflicht ab 2022 maßgeblich wären, zeigen die positive Entwicklung der vorgeschlagenen Maßnahmen deutlicher.



Ebenso kann die Entwicklung des Ergebnisplans über 2028 hinaus weiterhin einen positiven Verlauf aufzeigen.

<u>Ergebnisplan 31.08.2021</u>									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ordentliche Erträge	17.666.100,00 €	17.381.200,00 €	17.829.600,00 €	18.055.600,00 €	18.212.100,00 €	18.222.700,00 €	18.235.100,00 €	18.254.500,00 €	18.255.100,00 €
ordentliche Aufwendungen	18.009.600,00 €	17.659.300,00 €	17.849.200,00 €	17.844.600,00 €	17.981.200,00 €	18.206.500,00 €	18.208.400,00 €	18.249.100,00 €	17.923.500,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 343.500,00 €	- 278.100,00 €	- 19.600,00 €	211.000,00 €	230.900,00 €	16.200,00 €	26.700,00 €	5.400,00 €	331.600,00 €

Die große Herausforderung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist die hohe Tilgungslast. Aber auch hier kann nachhaltig aufgezeigt werden, dass diese nach Abbau der Kredite Stark II nachhaltig abgesenkt werden kann und wesentlicher Teil der Konsolidierung ist. Somit kann langfristig auch wieder durch neue Kreditaufnahmen in die Infrastruktur der Einheitsgemeinde investiert werden. Die Kreditaufnahmen für Investitionen 2022 und 2023 sowie die Kreditfinanzierung des Erweiterungsbaus Kita „Unsere Dorfspatzen“ sind bereits Teil der Darstellung.



Tangerhütte, den 15.09.2021

Andreas Brohm
 Andreas Brohm
 Bürgermeister

Maßnahmeplan
mit
Maßnahmenblätter

Seite 1 – 23

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr	Betrag
	11111		Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst								
1		5411005	Aufwand für Dienstreisen	Reduzierung der Kosten durch weniger Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend		
2		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend		
3		5421200	Ortsbürgermeister/ Ortschaftsräte	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	legen die Ortsbürgermeister eigenständig fest, Anzahl kann somit nicht direkt gesteuert werden		
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden.	2022	6.800 €
	11112		Personalvertretung								
4		5261002	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung bei Verdi (kostengünstiger)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR		2021	200 €
5		5431002	Literatur	Verzicht auf zusätzliche Materialien	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR	bereits 2018 umgesetzt	2018	
	11120		Finanzmanagement, Rechnungswesen								
6		4461001		Einnahmen Windpark	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	BV Windpark Bellingen bereits gefasst ggf. weiters BV des Stadtrates	Erweiterung Windpark Bellingen um 6 WKA bereits beschlossen, die WKA's in Cobbel sollten noch einmal thematisiert werden	2023 2024	54.000 € 109.000 €
7		4691004		Einnahmen BHKW	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	zwecks Erhöhung der Einnahmen sind die Verträge BHKW zu prüfen	Einnahmen hängen von der Einspeisung der Energie ab, die Einspeisung ist nicht kalkulierbar		
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde								
8	11130	4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Erarbeitung neue Satzung und BV im Stadtrat	letzte Anpassung 2016 erfolgt, eine Anpassung nach 5 Jahren ist angedacht	2022	3.000 €
9	11130	4321010	Parkgebühren	Parkgebühren Rathaus (monatlich 25,00 Euro pro Stellplatz) (7 Stellplätze + 2 Behindertenparkplätze(kostenfrei))	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Erhöhung möglich, Anpassung der Verträge zum 01.01.2019	Umsetzung erfolgte 2019	2019	
10	11130	4411000	Mieten und Pachten	Mietvertrag Polizei (1.700 Euro)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Mietfläche 19,50 m², ortsüblich 3 - 6 Euro, aktuell werden 5,00 Euro genommen, zusätzlich 1,50 Euro für Betriebskosten und 15,00 Euro für einen Stellplatz	Umsetzung 2020, Prüfung ob die Grundmiete auf 6,00 € erhöht werden kann, Anpassung der BK auf 2,00€ und Stellplatzmiete 25,00 € (+120€ aus Kaltmiete +120€ aus Stellplatz+120€ aus BK)	2021	400 €
11a+b	11130	5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten aller Produktkonten auf ein notwendiges Maß		
	11130	5019001	sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)						Prüfung welche Anstellungsverhältnisse über Fördermaßnahmen erfolgen können		
	11130	5019002	Seniorenbetreuung						Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß		
12	11130	5241400	Reinigungskosten	Einsatz einer Reinigungsfirma	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	interne Prüfung der Kosten Reinigungsfirma und eigenes Personal		2023	unklar
13	11130	5271005	Repräsentationen	Minderung	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	nein	keine Umsetzung	Minderung nicht möglich, Ansatz bereits so gering, das Repräsentationen kaum möglich		
14	11130	5318001	Zuschuss Frauenhaus	jährliche Bezuschussung Frauenhaus	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt		Umsetzung bereits 2016 erfolgt	2016	
15	11130	5431001	Büromaterial	Standards bei der Beschaffung von Büromaterial festlegen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Reduzierung der Breite an Büromaterial, Einsparung auch über Mengenrabatt	Reduzierung der Kosten durch Streichung diverser Büromittel, Großmengenbestellungen angeordnet-Freigabe durch Amtsleitung zukünftig	2020 2022 2023	900,00 € 1.800,00 € 2.600,00 €
16	11130	5431002	Zeitschriften/Bücher	Prüfung der notwendigen Zeitschriften und Bücher	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfen was notwendig	Reduzierung der Kosten für Literatur durch Umstellung auf digitale Zugriffe und Verzicht auf zusätzlicher Fachliteratur und Zeitungen; darüber hinaus Prüfung auf weiteren Verzicht bzw. Umstellung auf digitalen Zugriff	2020 2021 2023	400,00 € 1.400,00 € 2.000,00 €
17	11130	5431004	Porto, Telefon	Prüfung der Versendung von Unterlagen Sitzungsdienst	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Digitalisierung möglich Beschluss aus 2019	Umsetzung digitale Ratsarbeit in der Legislatur 2019-2024 per Beschluss durchgesetzt, Tablets ausgeteilt, Geschäftsordnung noch offen Erhöhung ab 2022 durch angepasst Kosten Breitband	2020 2021 2022	10.500,00 € 17.100,00 € 12.100,00 €
18	11130	5458001	Anteil der Kommune am Leadermanagement	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	Kosten trägt Landkreis	bereits 2016 umgesetzt	2016	
19	11130	5459000	Mitgliedsbeiträge	Auflistung der pflicht und freiwilligen Mitgliedschaften	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	kein weiteres Einsparpotential, Mitgliedschaften bedingt durch das kommunale Aufgabenfeld, Verzicht auf Mitgliedschaften bedeutet zusätzlichen Personaleinsatz, der diese Informationen aus den Mitgliedschaften dann kommunalrechtlich aufarbeitet		
20			Mitgliedschaft Tierschutzverein	Klärung, ob diese Aufgabe über den Wildpark abgewickelt werden kann	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Abwicklung über Wildpark nicht möglich// Auflagen dazu können nicht umgesetzt werden		
	11132		Leistungen des Bauhofes								
21				Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Aufgabenkritik läuft fortwährend			
22				Bauhof abschaffen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	in 2017 wurde das Projekt Bauhof 2020 entwickelt, hier sollen verbesserte Strukturen und eine Verbindlichkeit in der Leistungserbringung geschaffen werden, damit einher gehen eine Aufgabenkritik und eine Überprüfung notwendiger Mitarbeiter, Technikausstattung ab Oktober 2019 und Umsetzung von Mitarbeitern sichern eine verbesserte Leistungserbringung, ein Verzicht auf die Aufgabenwahrnehmung Bauhof ist nicht zielführend, da der Einkauf dieser Leistungen die Einheitsgemeinde finanziell stärker belastet als die Führung eines eigenen Betriebsbereiches Bauhof; die Umstellung auf Eigenbetrieb ist nur mit personeller Bestimmung (Beschäftigten) möglich, die die		

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr	Betrag
23				Prüfung Eigenbetrieb	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	die Umstellung auf Eigenbetrieb ist nur mit personeller Besetzung (Geschäftsführung) möglich, die die Kosten weiter nach oben treibt		
	11140		Personalmanagement								
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Personalentwicklungskonzept erstellt für 2020-2028	nur teilweise Ersatz der Stellen nach Renteneintritt, im Gegenzug zur Digitalisierung	2025	99.500 €
25			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Jobcenter	Bei altersbedingtem Ausscheiden, keine Neubesetzung.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		bereits so im Haushalt eingeplant	2016	
26		5261002	Aus- und Fortbildung	erstellen eines Aus- und Fortbildungsplanes an Hand des Personalentwicklungskonzeptes	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden mit jährlich min. 20.000 € für zielführend eingeschätzt, aufgrund der notwendigen Verwaltungsmodernisierung und des demografischen Wandels ist die Aus- und Fortbildung ein Schlüssel zur Sicherung der zukünftigen Leistungserstellung der Einheitsgemeinde		
27			Personalkosten	Stundenreduzierungen in der Kernverwaltung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Personalentwicklungskonzept erstellt für 2020-2028	nur teilweise Ersatz der Stellen nach Renteneintritt, im Gegenzug zur Digitalisierung, siehe Maßnahme Nr. 24		
28			Personalkosten	befristete Stellen in der Kernverwaltung wegfallen lassen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	nicht umsetzbar, da zur Aufgabenerledigung das vorhandene Personal benötigt wird	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 28		
29			Personalkosten	Herabgruppierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Möglichkeiten im Bestand, Neueinstellungen werden adäquat herabgesetzt	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 29		
30			Personalkosten	Beförderungsstopp	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Beförderungsprogramme sind nicht vorhanden			
	11160		Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung								
31		5232200	Leasing Hardware	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	Umsetzung einer neuen IT-Struktur erfolgt 2018, Minderung der Aufwandes nicht möglich, da die IT Struktur maßgeblich für den Erfolg der Digitalisierung, es ist eher mit Aufwuchs zu rechnen-im Gegenzug kann das PEK durchgesetzt werden; gesetzliche Anforderungen bspw. OZG erfordern die verstärkte Durchsetzung IT-gestützter Anwendungen		
32		5431010	EDV/Softwarepflege	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich			
	11171		Grundstücks- und Gebäudemanagement								
33		4321009	Bodennutzungsgebühr	Umwandlung in Garagenmiete	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Umsetzung 2021	siehe laufende Nummer 36		
34		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Berechnungsgrundlage	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Umsetzung 2020	Neuverträge werden bereits mit aktuellen Preisen abgeschlossen, Altverträge werden in 2020 umgestellt mit Erhöhung zum 01.01.2021. Weiterhin gibt es zusätzliche Verträge mit der Abfallentsorgung	2020	4.600 €
35		4411001	Erbbauzins	Anpassung Zinshöhe, Abschluss Verträge Gebäudeeigentum DDR	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wird jährlich nach Preisindex geprüft	Grundlage ist der Preisindex auf der Basis 1991 = 100. Über die Internetseite vom Statistischen Bundesamt habe ich den Preisindex beispielhaft für 2018 berechnen lassen, siehe Anlage. Der Index liegt bei 83,8% d.h. der Erbbauzins stellt bei einer Anpassung eine Verminderung dar, siehe Anlage. Somit sollte man keine Anpassung vornehmen.		
36		4411002	Mieten für Garagen	Anpassung der Garagenmiete an ortsübliche Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Umsetzung 2021	Bestandsverträge umstellen auf Miete mit UstG Anzahl der Garagen ermitteln und Wert der Umstellung	2022	48.800 €
37		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	ausweiten auf Wald- und Ackerflächen	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden		
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Verkauf kommunaler Wohngebäude			
39		5221005	Spielplätze	Reduzierung auf 4 Spielplätze in der Ortschaft Tangerhütte (Abenteuerspielplatz und Bismarckstraße)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Umsetzung 2020	Prüfkosten sowie Kosten der Unterhaltung können gesenkt werden		
	11172		Wohnungsverwaltung								
40		4651000		Gewinnerwartung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	nicht umsetzbar, da das Unternehmen aufgrund der finanziellen Situation, gemäß dem aufgestellten Entwicklungskonzept an der Sanierung der Gesellschaft arbeitet.		
41				Reduzierung des kommunalen Wohnungsbestandes	stabile Einnahmegenerierung	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	zur Umsetzung ist der Geschäftsführer verpflichtet	Konzentration im Bereich kommunale Wohnungsverwaltung auf Objekte mit nahezu Vollvermietung, Verkauf weniger renditeträchtiger Objekte um Planungssicherheit bei den Einnahmen aus Wohnungswirtschaft zu schaffen		
	11180		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
42				Einsparungen möglich	Reduzierung Aufwand	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Streichung Budget	Grundsätzlich war es zielführend gedacht, Pressethemen auchfinanziell zu unterstützen. Aufgrund der finanziellen Lage, kann dies aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden	2022	1.500 €
	12120		Wahlen								
43		5221100	ehrenamtliche Tätigkeit	alle Kollegen arbeiten im Bereich Wahlwochenende in ehrenamtlicher Tätigkeit	Einsparung Pesonalkosten bzw. Schonung Personalressourcen durch Überstundenfreistellung	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ehrenamtliche mit Entschädigung abwickeln	Konzept ist 2019 mit dem Wahljahr gestartet	2019	
	12210		Ordnungsangelegenheiten								
44		4311003	Verwaltungsgebühren Gewerbe	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Interne Dienstweisung erlassen, 5 Euro mehr für Gewerbean- bzw abmeldung	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr	Betrag
45		4311004	verkehrsrechtliche Anordnung	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ist umgesetzt	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016	
46		4311006	Verwaltungsgebühren Hunde	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	interne Dienstweisung erlassen	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016	
47		4561000	Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Änderung der Kontrollen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten sowie regelmäßige Kontrollen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	keine Mehreinnahmenerzielung	neuer Außendienstplan seit 08/2018 wirksam, Ordnung und Sicherheit besser durchgesetzt, Mehreinnahmen waren aber nicht zu erzielen bisher	2016	
48		4561100	Verwarn- und Bußgelder	Umsetzung der Satzung	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Mehreinnahmeerzielung	Festsetzung von Verwargeldern, wenn die Straßenreinigung nicht durchgeführt wird oder auch die Sondernutzung nicht angemeldet wird	2020	10.000 €
49			Ausnahmegenehmigungen (Eingriff in Straßenverkehr)		Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Verleih der Straßenschilder bei Absperrungen etc. gegen Entgelt	Umsetzung nicht möglich, da Personalaufwand höher als die Einnahmeerwartung		
50	12271		Einwohner-/Pass- und Meldewesen								
				keine Konsolidierungsmaßnahmen möglich			nein	keine Umsetzung möglich	eigene Preise können nicht festgesetzt werden, somit keine Erhöhung von Einnahmen möglich		
	12600		Brandschutz								
51		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Gebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	durch Satzung und Beschluss durch alle Gremien	Kalkulation 2021 und Durchsetzung 2022	2022	3.000 €
52		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Höhe (40,00 Euro monatlich , Miete Arztraum Uchtdorf)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	kein Spielraum, sind froh über anwesende Ärzte		
53		5211000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Prüfung der Gebäude	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	umgesetzt	Jährlicher Festbetrag zur Gebäudeinstandhaltung		2020	7.500 €
54		5231000	Mieten und Pachten	Prüfung (Miete 30,00 Euro monatlich, Sirenenanlage Scharnebeck 10,00 Euro, Sierene Weißewarte 20,00 Euro monatlich)	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Notwendigkeit laut Sachgebiet gegeben			
55		5241110	Elektroenergie	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Eine weitere Kostensenkung ist nicht möglich, sämtliches Einsparpotenzial ist ausgeschöpft.		
		5241300	Heizkosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241400	Reinigungskosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241500	Wasser/Abwasser	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241600	Müll	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241800	Versicherungen	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
		5241900	Wachschutz	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
56		5255000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau		
57		5261001	Dienst- und Schutzbekleidung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau		
58		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	neue Satzung	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Ansatzhöhung notwendig um die Einsatzbereitschaft der FFW zu sichern	Durchsetzung der neuen Entschädigungsordnung notwendig zur Motivation des Ehrenamtes	2021	7.800 €
59		5431003	Digitalfunk	keine Zahlungsverpflichtung erkennbar	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		hier entstehen keine Kosten, Ansätze bereits korrigiert	2020	
60		5459000	Mitgliedsbeiträge	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Prüfung erfolgt, laut Sachgebiet alle Mitgliedschaften notwendig		
	12810		Katastrophenschutz								
61		5261002	Aus- und Fortbildung	Prüfung der Schulungsmöglichkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung	dringende Aus- und Fortbildungen notwendig - Minderung nicht möglich		
62		5431001	Büromaterial	Büromaterial vorhanden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Planansätze nicht notwendig	Umsetzung bereits 2018 erfolgt	2018	
63		5252000	Ausstattung		Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		Umsetzung 2020	2020	1.000 €
	21100		Grundschulen								
64		5012000	Arbeitnehmer	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Schulsekretärinnen arbeiten in Teilzeit, Stunden werden so benötigt; Doppelbesetzung in Tangerhütte nicht stabil aufgrund von häufiger Fehlzeiten (Lösen AV nicht möglich)		
65		5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein		siehe laufende Nummer 11 a		
	24300		Schulküche Lüderitz								
66				kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Anpassung der Preise	bereits seit 2018 wird Einrichtung kostendeckend kalkuliert und die Essenpreise angepasst	2018	
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen								
67				perspektive Vereinsübergabe ab 2020, dann ein jährlicher Zuschuss von 500,00 Euro	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	komplette Vereinsübergabe aktuell nicht möglich, da es vorhandene Strukturen überfordern würde		
68		5019000		Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein		siehe laufende Nummer 11 a		
	25223		Informationszentrum am Wildpark								
69				auf Grund von Zweckbindung der Fömi keine Möglichkeit	Erzielung von Erträgen/Einnahmen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Zweckbindung bis 30.06.2029		
70				Bewirtschaftung des Gebäudes an einen Betreiberverein	Reduzierung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten		
71	25312		Wildpark Weißewarte	Bewirtschaftung durch Betreiberverein	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten		
72		4321000	Wildpark Weißewarte	Verbesserung der Einnahmesituation durch Preisanpassung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Alternative zum Eigentumsübergang	da Beschlussfassung zum Übergang in Betreiberverein, Maßnahme zu vernachlässigen	2020	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr	Betrag
73	28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	Reduzierung der Verfügungsmittel prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der Ausgaben auf Inhalte des Gebietsänderungsvertrages	Mittel schon jetzt nicht auskömmlich		
			Kulturhaus Tangerhütte								
74	28111			geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar	Antrag auf Zuwendung für ein betriebswirtschaftl. Konzept läuft, die Bewilligung liegt vor, Maßnahme in 2019 erneut prüfen		
75				Personalkosten fallen ab 2018 weg, Veranstaltungen sollen anders organisiert werden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar			
76				bisherige Veranstaltungsreihen wie Stunde der Musik und Gartenträume sollen wegen mangelnder Nachfrage wegfallen	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	umgesetzt	die Veranstaltungsreihe "Stunde der Musik" wurde zum 31.12.2019 beendet und die Gartenträume läuft über den Heimatverein	2020	
			Schloß Tangerhütte								
77	28112			aktuell keine zu identifizieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Nutzung als Standesamt und bei besonderen Veranstaltungen			
78	28120		Vereinsförderung	Bezuschussung des neuen Betreibervereins für den Wildpark	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	aktueller BV gilt bis 31.12.2021 BV im Stadtrat	Der Zuschuss ab 2022 in Höhe von jährlich 75.000 € muss diskutiert werden, der Wildpark ist in der Lage sich zum größten Teil selbst zu finanzieren, ein notwendiger neuer BV muss Klarheit schaffen	2022	40.000 €
			36510	Tageseinrichtungen für Kinder							
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	Anpassung um 2 % zum 01.08.2022, unsere Einrichtungen sind sächlich und personell gut ausgestattet, es wird eine qualitativ hohe Leistung angeboten, die es zu entgelten gilt	2022 2023	8.300 € 16.600 €
80			Personal- und Betriebskosten, Instandhaltungskosten	Standortentwicklung besprechen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	freie Trägerschaft ausgeschlossen, kein Einsparpotenzial, da die Kosten die momentan anfallen über einen Zuschuss gezahlt werden müssen, der einzige Vorteil wäre die Darstellung im Haushalt, es wären keine Personalkosten mehr ersichtlich, aber eine Kontrolle durch die Verwaltung dürfte nicht vernachlässigt werden	bei Übergabe einzelner Einrichtung in freie Trägerschaft, würden zudem neue Aufgabenbereiche hinzukommen, wie LQE- Vereinbarung mit LK und freien Träger -> Arbeitsaufwand würde eher steigen bei Instandhaltungskosten gibt es kein Einsparpotential, es werden eher Steigerungen erwartet		
81			Personalkosten	Prüfung der eingesetzten Hausmeister	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfung der Hausmeisterstellen in den Einrichtungen (vielleicht kann 1 Hausmeister mehrere Einrichtungen abarbeiten)	Hausmeister sind bereits seit 2019 nicht mehr einrichtungsgebunden tätig, ein optimierter Einsatz des Personals ist über das Gebäudemanagement erfolgt.	2019	
82			Personalkosten	Prüfung der Kita Leitung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Prüfung, ob die Möglichkeit besteht, eine Leitung für mehrere Einrichtungen zuständig zu machen	Diese Möglichkeit wurde geprüft und ist nicht umsetzbar.		
			36520	Hortbetreuung							
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	Anpassung um 2 % zum 01.08.2022, unsere Einrichtungen sind sächlich und personell gut ausgestattet, es wird eine qualitativ hohe Leistung angeboten, die es zu entgelten gilt	2022 2023	2.200 € 4.400 €
84	36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	es werden Varianten erarbeitet, weitere Betreuung mit Fördermitteln, Betreuung ohne Fördermittel und geändertem Betreuungsumfang, Schließung	umgesetzt in 2017		
			42400	Sportplätze							
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen		
86		5241110	Elektroenergie	Maßnahmen prüfen, die den Stromverbrauch reduzieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Überprüfung durch Avacon	Um Einsparpotenziale zu prüfen, wurden mit der AVACON die Beleuchtungsanlagen auf den Sportplätzen geprüft. Einsparpotenzial ist nicht vorhanden, da die Beleuchtungsdauer zu kurz ist.		
87	42401		Sporthallen	Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	BV zur Entgeltordnung für Sportstätten	muss in 2022 thematisiert werden	2023	2.000 €
88	42410		Freibäder	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Zweckbindung Leader Lüderitz 2025 (Sanitärgebäude)	eine geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeit ist in der momentanen Struktur nicht umzusetzen		
89		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	BV im Stadtrat	Erhöhung der Eintrittspreise Erwachsene, Erhöhung der Schwimmkursgebühren, Prüfung der Abschaffung bestimmter Sonderangebote, Erhöhung Jahreskarten und 10-er Karten (orientierung am LK)	2022	5.000 €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr	Betrag
90	51100		Räumliche Planung und Entwicklung	Sanierungsgebiet	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Stadtsanierung kann nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln finanziell gestemmt werden			
	52100		Bau- und Grundstücksangelegenheiten								
91		4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	prüfen	Erarbeitung neue Satzung und BV im Stadtrat	letzte Anpassung 2016 erfolgt, eine Anpassung nach 5 Jahren ist angeraten	2022	
92	53110		Elektrizitätsversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031			
93	53210		Gasversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031			
94	53410		Fernwärmeversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertrag läuft aus	Vertrag läuft 2023 aus und kann nicht verlängert werden		
	54110		Gemeindestraßen								
95		4321010	Parkgebühren	Erhöhung prüfen, Aufstellung weiterer Automaten möglich? (Bewohnerparkkarten für den Innenstadtbereich)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Schaffung von 14 Mietparkplätzen auf dem Parkplatz Bismarckstraße 25 € monatlich. Die Parkplatzgebühren an der Sparkasse werden zum 01.01.2019 angeglichen.	Umsetzung zum 01.08.2018 bzw. 01.01.2019, Mehreinnahmen können nicht generiert werden, da Planansatz nach Anschaffung neuer Automat nicht zu erreichen war	2018	
96			Parkgebühren	Parkplatz Bismarckstraße kostenpflichtig machen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Prüfung ob über Miete oder Automaten	Automat aufgestellt 02/18	2018	
97			Handwerkerparkausweise	Ausstellung für den Innenstadtbereich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wurde vom LK SDL abgelehnt			
	54510		Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
98		5241110	Elektroenergie	LED-Umrüstung mit Ablaufplan und dazugehöriger Kostenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Senkung der Verbräuche durch Umstellung der Leuchtzeiten um erstmal 5% und weitere LED-Umstellung in OT.	Es erfolgt in 2020 eine Analyse der Lichtpunkte für 16.400 € und ab 2025 werden 70 % der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung eingespart.	2025	90.000 €
99	55110		Park- und Gartenanlagen	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Minderung der Kosten für Unterhaltung, Anpassung der Kosten an den IST-Stand		2020 2023	4.000 € 5.000 €
100	55210		Unterhaltungsverbände	Prüfung Anschaffung eines Programmes zur Erhebung der Erschwerbeiträge	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		Programm wurde 2018 angeschafft, Erhebung erfolgte 2019, Umsetzung erfolgt	2019	
101	55300		Friedhofswesen	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	Stadtratsbeschuß	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlusses ab 2022	2023	19.000 €
	57110		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
102		5431000	Geschäftsaufwendungen	Abschaffung AGH's und Bufti's	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Kürzung Budgetansatz im HH	auch wenn für das Ortsbild unverzichtbar, Reduzierung der Aufwendungen um 5.000 €	2022	5.000 €
103	57511		Tourismus	Prüfung wie dieses Produkt bestehen bleiben soll	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	EG muss ihren Platz im Tourismus finden um hier Synergien für nachfolgende Wirtschaft zu schaffen	Minderung der Aufwendungen auf ein Minimum	2020	1.000 €
104	57300		Dorfgemeinschaftshäuser	Kalkulation - Kostendeckungsgrad 50 % für privat/ alternative Betreuungsmöglichkeiten und Prüfung der Notwendigkeit	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	ja	BV im SR zur Entgeltordnung	letzte Kalkulation fand 2018 statt, eine Anpassung der Gebühren wäre zu kalkulieren oder um 10 % pauschal zu erhöhen	2023	2.000 €
	61110		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen								
105		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Stadtratsbeschluss	Anpassung 01.01.2022 315 %, 01.01.2024 330 % (zweimal 5 % Anpassung)	ab 2022 ab 2024	8.800 € 17.600 €
106		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Stadtratsbeschluss	Anpassung 01.01.2022 368 %, 01.01.2024 386 % (zweimal 5 % Anpassung)	ab 2022 ab 2024	43.700 € 87.400 €
107		4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nein		soll aktuell nicht angepasst werden, Landesdurchschnitt ist bereits erreicht und eine Mehrbelastung der Gewerbetreibenden soll aktuell vermieden werden		
108		4032000	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer		Amt für Verwaltungssteuerung	ja	Stadtratsbeschluss	Vergleich mit dem Landkreis und Anpassung an die Höchsten im LK (1 Hund: 60 €, 2 Hunde: 90 €, 3. Hund 120 €)	ab 2022	13.900 €
109			Zweitwohnungssteuer	Prüfung Einführung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung			Prüfung hat ergeben, dass in der EG Stadt Tangerhütte die Einführung der Steuer nicht den dafür notwendigen Aufwand decken würde. Gemeldet mit Zweitwohnsitz sind lediglich 246 Personen (Auszubildende und Kinder)		
	61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
110			Zinsen Investitionskredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Dem Teilentschuldungsprogramm Stark II liegt eine Zinsbindung zu Grunde.		
111			Zinsen Kassenkredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Durch einen geplanten, aber momentan nicht zu realisierenden Abbau des Kassenkredit, ist momentan keine Minderung der Kassenkreditzinsen möglich.		

Maßnahmeblatt 3a Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungszeitraum	01.01.2022-31.03.2022
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Zentrale Dienste
Produkt	11111	Produktbezeichnung	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Maßnahmebeschreibung: § 9 KVG LSA: Bekanntmachung von Satzungen

Durch die Änderung des KVG kann seit dem 10.11.2020 eine Umstellung der Bekanntmachung von der Tagespresse auch ins Internet erfolgen. Somit besteht die Möglichkeit auf der eigenen Homepage der Egem Stadt Tangerhütte die Bekanntmachungen zu veröffentlichen. Die damit einhergehenden wegfallenden Bekanntmachungsgebühren würden den Haushalt der EG entlasten.

Anzuwenden ist § 9 KVG, der bestimmt, dass vor Nutzung dieser Möglichkeit die Hauptsatzung zu ändern ist.

BV im Stadtrat erforderlich

Ziel: Minderung der Aufwendungen

informativ									
Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11111_5431005	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH Plan 2021 ff.	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Mehreinnahme	- €	- €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Gesamt	- €	- €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €

Maßnahmeblatt 6a Haushaltskonsolidierung 2022-2028

Umsetzungszeitraum

2024 ff.

Amt für Gemeindeentwicklung

Team Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt 11120

Produktbezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen

Maßnahmebeschreibung:

Durch die Änderung des EEG können für nach dem 01.01.2021 vergebene Windkraftanlagen Zuwendungen an die betroffenen Gemeinden fließen. Es ist davon auszugehen, dass Mit Stichtag 01.08.2021 sind die Regelungen des § 6 EEG 2021 in Kraft getreten. Darin wird die finanzielle Beteiligung der Kommunen ermöglicht. Der § 6 EEG 2021 umfasst sowohl die Windenergieanlagen als auch Freiflächenanlagen.

"Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 angeboten werden, wenn die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 750 Kilowatt hat und für die Anlage eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen wird. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2.500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet. Befinden sich in diesem Umkreis Gebiete, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemeindefreie Gebiete), gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Sind mehrere Gemeinden oder Landkreise betroffen, ist die Höhe der angebotenen Zahlung pro Gemeinde oder Landkreis anhand des Anteils ihres jeweiligen Gemeindegebiets oder des jeweiligen gemeindefreien Gebiets an der Fläche des Umkreises aufzuteilen, so dass insgesamt höchstens der Betrag nach Satz 1 angeboten wird."

"Bei Freiflächenanlagen dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Als betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die Freiflächenanlagen befinden. 3Befinden sich die Freiflächenanlagen auf gemeindefreien Gebieten, gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. 4Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 entsprechend anzuwenden."

Die Betreiber sind verpflichtet alle fünf Jahre einen Nachweis über die Stromerzeugung zu erstellen, der dann den Gemeinden auch als Nachweis der Abrechnungen dient. Aufgabe wird es sein, den Nachweis der Stromerzeugung zu strukturieren und zu kontrollieren (Amt für Gemeindeentwicklung) **in der Ortschaft Cobbel sollen 2 WKA entstehen.**

Ziel:

Erhöhung der Erträge/ Einnahmen

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4691002	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	102.600,00 €	217.600,00 €	217.600,00 €	217.600,00 €	217.600,00 €	217.600,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4691002	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4491002	- €	- €	- €	54.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €

Gesamt - € - € - € 54.000,00 € 169.000,00 € 169.000,00 € 169.000,00 € 169.000,00 € 169.000,00 €

Maßnahmeblatt 6 Haushaltskonsolidierung 2022-2028

**Umsetzungs-
zeitraum**

2023+2024 ff.

Amt für Gemeindeentwicklung

Team Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt 11120

**Produkt-
bezeichnung** Finanzmanagement und Rechnungswesen

Maßnahmebeschreibung:

Durch die Änderung des EEG können für nach dem 01.01.2021 vergebene Windkraftanlagen Zuwendungen an die betroffenen Gemeinden fließen. Es ist davon auszugehen, dass Mit Stichtag 01.08.2021 sind die Regelungen des § 6 EEG 2021 in Kraft getreten. Darin wird die finanzielle Beteiligung der Kommunen ermöglicht. Der § 6 EEG 2021 umfasst sowohl die Windenergieanlagen als auch Freiflächenanlagen.

"Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 angeboten werden, wenn die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 750 Kilowatt hat und für die Anlage eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen wird. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2.500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet. Befinden sich in diesem Umkreis Gebiete, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemeindefreie Gebiete), gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Sind mehrere Gemeinden oder Landkreise betroffen, ist die Höhe der angebotenen Zahlung pro Gemeinde oder Landkreis anhand des Anteils ihres jeweiligen Gemeindegebiets oder des jeweiligen gemeindefreien Gebiets an der Fläche des Umkreises aufzuteilen, so dass insgesamt höchstens der Betrag nach Satz 1 angeboten wird."

"Bei Freiflächenanlagen dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Als betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die Freiflächenanlagen befinden. 3Befinden sich die Freiflächenanlagen auf gemeindefreien Gebieten, gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. 4Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 entsprechend anzuwenden."

Die Betreiber sind verpflichtet alle fünf Jahre einen Nachweis über die Stromerzeugung zu erstellen, der dann dem Gemeinden auch als Nachweis der Abrechnungen dient. Aufgabe wird es sein, den Nachweis der Stromerzeugung zu strukturieren und zu kontrollen (Amt für Gemeindeentwicklung) **in der Ortschaft Bellingen soll der Windpark erweitert werden**

Ziel: Erhöhung der Erträge/ Einnahmen

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4691002	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	102.600,00 €	157.600,00 €	157.600,00 €	157.600,00 €	157.600,00 €	157.600,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4691002	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4491002	- €	- €	- €	54.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €

Gesamt - € - € - € 54.000,00 € 109.000,00 € 109.000,00 € 109.000,00 € 109.000,00 € 109.000,00 €

Maßnahmeblatt 8 und 91 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungs- zeitraum	01.01.2022-31.03.2022
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Zentrale Dienste
Produkt	11130	Produkt- bezeichnung	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
Maßnahmebeschreibung:	In 2016 erfolgte die letzte Änderung der Verwaltungskostensatzung. Eine neue Überprüfung der Kosten ist nach 5 Jahren angeraten. Auch das Land Sachsen-Anhalt ist gerade in der Vorbereitung der 12. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Gebührenordnung.		
Ziel:	Erhöhung Erträge/Einnahmen		

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130_4311000	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12210_4311000	400,00 €	400,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52100_4311000	7.500,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
61110_4311000	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	8.400,00 €	8.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130_4311000	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12210_4311000	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52100_4311000	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
61110_4311000	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Gesamt - € - € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Maßnahmeblatt 12 Haushaltskonsolidierung 2022-2028

Umsetzungszeitraum	2023
Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktbezeichnung	Reinigungskosten 5241400

Amt für Gemeindeentwicklung

Produkt übergreifend

Maßnahmebeschreibung: Die Reinigungskosten sind über die Haushaltsjahre hinweg deutlich gestiegen. Im Jahr 2016 von 94.555,45 € auf 269.046,62 in Haushaltsjahr 2020. Dies ist dem Weggang von Personal geschuldet und der Vergabe von Reinigungsleistungen an Dienstleistern. Aufgrund der Altersstruktur des Personals, war der Koordinationsaufwand zu hoch um Ersatzpersonal zur Absicherung gerade in den Tageseinrichtungen für Kinder regelmäßig zu beschaffen. Zudem kamen Leistungen dazu, die in Vorjahren nicht durchgeführt wurden, bspw. Grundreinigungen in Tageseinrichtungen. Pandemieauflagen haben die Kosten 2020 fast explodieren lassen. Es ist zu prüfen ob ein Einsatz von eigenem Personal zielführend ist um die Kosten einzudämmen. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob Personal auf dem aktuellen Arbeitsmarkt gefunden werden kann.

Ziel: Anpassung der tatsächlichen Kosten an den Planungsrahmen - Wegfall zusätzlich benötigter Deckungsmittel

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241400	185.000,00 €	185.100,00 €	185.400,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241400	185.000,00 €	185.100,00 €	185.400,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €	185.200,00 €

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

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

Maßnahmeblatt 42 Haushaltskonsolidierung 2022-2028

Umsetzungszeitraum	2022 ff.
Team	
Produktbezeichnung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt für Verwaltungssteuerung

Produkt 11180

Maßnahmebeschreibung: Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde 2018 eingeführt um Mittel bereit zu stellen, die dazu genutzt werden sollten um die Egem auf medienwirksam zu vertreten. Anzeigenschaltungen bspw. im Rahmen von Projekten, Vermögensverkäufen oder auch Sonderthemen, die einer speziellen Publizierung bedürfen, sollten mit den Mitteln finanziert werden. Diese Maßnahme ist freiwillig und kann auf 2028 ff. verschoben werden.

Ziel: Minderung der Aufwende/Ausgaben

informativ

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

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431005	7.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Minderaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431005	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Gesamt - € - € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Maßnahmeblatt 78 Haushaltskonsolidierung 2022-2028

Umsetzungszeitraum	2022 ff.
Team	soziale Angelegenheiten
Produktbezeichnung	Vereinsförderung - Wildpark Weißbawarte

Amt	für Verwaltungssteuerung
Produkt	28120

Maßnahmebeschreibung: Eine Übergabe des Informationszentrums am Wildpark und des Wildparks erfolgte an den Wildpark Weißbawarte Betreiberverein e.V. zum 01.03.2020. Für die Haushaltsjahre 2020+2021 war eine Anschubfinanzierung in Höhe von jeweils 100.000 € pro Jahr per Zuwendungsvertrag vereinbart. Dieser Zuwendungsvertrag sollte ein mögliches Defizit abdecken. Die Zahlung für 2020 erfolgte in voller Höhe. Der aktuelle Jahresgewinn ist mit rund 65.000 € vorgelegt worden. Endabstimmungen zum Jahresabschluss stehen noch aus. Es lässt sich prognostizieren, dass der Wildpark sich zu fast 100 % finanzieren kann. Somit sollte die EGem aufgrund eigener finanzieller Schwierigkeiten den in 2021 abvisierten Zuschuss ab 2022 reduzieren.

Ziel: Minderung der Aufwendungen/Ausgaben

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28120.5318300	100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28120.5318300	100.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Differenz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28120.5318300	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Maßnahmeblatt 79 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungs- zeitraum	2023
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
Produkt	36510	Produkt- bezeichnung	Tageseinrichtung für Kinder/Hortbetreuung

Maßnahmebeschreibung: Die Kostenteilung der Finanzierung von Betreuungsplätzen wird auf Schultern des Landes, der Landkreise, der Eltern und der Einheitsgemeinde verteilt. Die Kostenbeteiligung des Landes bzw. des Landkreises sind fest und unterliegen einer jährlichen Anpassung der Personalkosten. Die Kostenbeiträge, mit denen Eltern an den Platzkosten beteiligt sind, wurden 2019 letztmalig angepasst. Aufgrund steigender Kosten ist zwingend eine weitere Anpassung der Kostenbeiträge notwendig. Die Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde sind auf einem guten sächlich ausgestatteten Stand, Personal ist ausreichend vorhanden und gut qualifiziert. Das von Land ins Kifög geschriebene Qualitätsmanagment hat Einzug in die Einrichtungen gehalten und wird auch in den kommenden Jahren fortgeführt. Rund 65 % der fälligen Kostenbeiträge sind nicht von der Geschwisterkindregelung betroffen. Von diesen 65 % werden rund 10 % durch den Landkreis Stendal aufgrund von Ansprüchen nach den Sozialgesetzbuch ebenfalls getragen. Somit werden nur gut 50 % der Kostenbeiträge tatsächlich durch Eltern direkt gezahlt.

Ziel: Erhöhung der Erträge/Einnahmen

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321008	787.700,00 €	520.000,00 €	525.000,00 €	530.700,00 €	530.700,00 €	530.700,00 €	530.700,00 €	530.700,00 €	530.700,00 €
4482100	365.700,00 €	207.100,00 €	312.900,00 €	315.900,00 €	315.900,00 €	315.900,00 €	315.900,00 €	315.900,00 €	315.900,00 €
	1.153.400,00 €	727.100,00 €	837.900,00 €	846.600,00 €	846.600,00 €	846.600,00 €	846.600,00 €	846.600,00 €	846.600,00 €
HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321008	787.700,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
4482100	365.700,00 €	207.100,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
	1.153.400,00 €	727.100,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €
Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	77.900,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €
Gesamt	- €	- €	77.900,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €

Erläuterung:

Die Kostenbeiträge 2020 wurde in der Planung für 2020 falsch angesetzt, aus diesem Grund gibt es den Unterschied zu 2021.

4321008 tatsächlich von Eltern gezahlte Kostenbeiträge

4482100 Geschwisterkindregelung im Bereich Kita (Kitakind befreit weiteres Kitakind) - abgeleitet aus dem KifÖG § 13

Geschwisterkindregelung im Bereich Kita/Hort (Hortkind betreut Kitakind) - abgeleitet aus dem gute Kita Gesetz (befristet auf 31.12.2021)

ein Anstieg der Kinderzahlen ab 2022 sorgt ebenfalls für Mehreinnahmen, die Maßnahme allein hat ein Volumen von 16.600 €

Maßnahmeblatt 83 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungs- zeitraum	2023
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
Produkt	36520	Produkt- bezeichnung	Tageseinrichtung für Kinder/Hortbetreuung

Maßnahmebeschreibung: Die Kostenteilung der Finanzierung von Betreuungsplätzen wird auf Schultern des Landes, der Landkreise, der Eltern und der Einheitsgemeinde verteilt. Die Kostenbeteiligung des Landes bzw. des Landkreises sind fest und unterliegen einer jährlichen Anpassung der Personalkosten. Die Kostenbeiträge, mit denen Eltern an den Platzkosten beteiligt sind, wurden 2019 letztmalig angepasst. Aufgrund steigender Kosten ist zwingend eine weitere Anpassung der Kostenbeiträge notwendig. Die Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde sind auf einem guten sächlich ausgestatteten Stand, Personal ist ausreichend vorhanden und gut qualifiziert. Das von Land ins KiFög geschriebene Qualitätsmanagment hat Einzug in die Einrichtungen gehalten und wird auch in den kommenden Jahren fortgeführt. Rund 65 % der fälligen Kostenbeiträge sind nicht von der Geschwisterkindregelung betroffen. Von diesen 65 % werden rund 10 % durch den Landkreis Stendal aufgrund von Ansprüchen nach den Sozialgesetzbuch ebenfalls getragen. Somit werden nur gut 50 % der Kostenbeiträge tatsächlich durch Eltern direkt gezahlt.

Ziel: Erhöhung der Erträge/Einnahmen

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321008	149.300,00 €	128.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321008	149.300,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €

Gesamt - € - € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 €

Erläuterung:

neben der Erhöhung aus der HKK Maßnahme kann ein Anstieg der Kinderzahlen verzeichnet werden
Die Maßnahme an sich hat ein Volumen von 4.400 € an Mehreinnahmen.

Maßnahmeblatt 87 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungszeitraum	2023 ff.
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	42401	Produktbezeichnung	Sporthallen

Maßnahmebeschreibung: Für die Nutzung der Sporthallen ist eine Entgeltordnung zu erstellen, die eine Beteiligung der Nutzer an den Kosten abrechenbar macht. Die Sporthallen werden von einer Vielzahl an Nutzern täglich genutzt, so dass eine Entgeltordnung Klarheit bringt und die anfallenden Kosten der EGem durch Einnahmen vermindert.

Ziel: Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Gesamt - € - € - € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Maßnahmeblatt 89 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungszeitraum	2022 ff.
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
Produkt	42410	Produktbezeichnung	Freibäder

Maßnahmebeschreibung: Erhöhung der Eintrittspreise Erwachsene und Kinder
 Erhöhung der Schwimmkursgebühren,
 Erhöhung der 10-er Karten, Jahreskarten
 gemäß beiliegendem Vorschlag

Ziel: Erhöhung der Erträge/ Einnahmen

informativ

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

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	40.000,00 €	41.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

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

Recherche Freibäder im Landkreis Stendal - Stichtag 30.06.2021

lt. Internet

Freibad	Hinweis	Defizit 20	TK Erw.	TK Kind	Familie	Spätarif	10-er Erw.	10-er Kind	WK Erw.	WK Kind	JK Erw.	JK Kind	JK Familie
Tangermünde	künstl.	205.000,00 €	3,50 €	2,00 €	-	ja	-	-	-	-	-	-	-
Kolk Bismark	natürl.	24.449,09 €	2,50 €	1,50 €	-	ja	18,00 €	10,00 €					
Freibad Dobberkau	künstl.	63.097,95 €	2,50 €	1,50 €	-	ja	18,00 €	10,00 €					
Freibad Werben	künstl.		3,50 €	1,50 €	-	ja	33,00 €	13,00 €	20,00 €	9,00 €	75,00 €	40,00 €	160,00 €
Biesebad Osterburg	natürl.		2,00 €	1,00 €	-	nein	17,00 €	8,00 €					
Waldbad Seehausen	künstl.		3,00 €	1,50 €	-	ja	25,00 €	12,00 €			72,50 €	35,00 €	120,00 €
Tangerhütte	künstl.	87.229,20 €	3,00 €	1,50 €	6,50 €	ja	24,00 €	12,00 €	-	-	72,00 €	36,00 €	-
Lüderitz	künstl.	65.934,36 €	3,00 €	1,50 €	6,50 €	ja	24,00 €	12,00 €	-	-	72,00 €	36,00 €	187,50 €

Vorschlag der Verwaltung zu zukünftigen Preisen

	Preis	Erhöhung	in %	Anmerkung	Zusatz
Tageskarte Erwachsener	3,50 €	0,50 €	16,67		
Erwachsener Abendtarif	2,00 €				
Tageskarte Kind	2,00 €	0,50 €	25,00		
Tageskarte Familienkarte	7,50 €	1,00 €	15,38	64 % des Einzelpreises	2 Erw. und 2 Kinder
Zuschlag weiteres Kind	1,25 €	neu			
10-er Karte Erwachsener	33,00 €	9,00 €	37,50		
10-er Karte Kind	15,00 €	3,00 €	25,00		
Jahreskarte Erwachsener	80,00 €	8,00 €	11,11		
Jahreskarte Kind	40,00 €	4,00 €	11,11		
Jahreskarte Familie	128,00 €	8,00 €	6,67	80 % der Einzeljahreskarte	alleinerziehend + 2 Kinder
	192,00 €	22,00 €	12,94	80 % der Einzeljahreskarte	2 Erwachsene + 2 Kinder
Zuschlag weiteres Kind	32,00 €	neu		80 % der Einzeljahreskarte	

weitere Angebote

Schwimmkurse	70,00 €
Schwimmstufe Seepferdchen	8,00 €
Schwimmstufe Bronze	10,00 €
Schwimmstufe Silber	15,00 €
Schwimmstufe Gold	20,00 €
Seniorenswimmen	2,00 €

Maßnahmeblatt 101 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungs- zeitraum	2023 ff.
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Bürgerdienste
Produkt	55300	Produkt- bezeichnung	Friedhofswesen

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

Nachdem der Beschluss der Änderung der Gebührenkalkulation bereits einmal keine Zustimmung fand, ist es Aufgabe in 2022 die Zustimmung zu erreichen und eine kostendeckende Kalkulation von Friedhofsgebühren vorzunehmen.

Ziel: Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	65.800,00 €	66.600,00 €	86.000,00 €	87.200,00 €	88.800,00 €	89.600,00 €	90.600,00 €	91.600,00 €	95.500,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	65.800,00 €	66.600,00 €	86.000,00 €	94.300,00 €	95.900,00 €	96.800,00 €	97.900,00 €	99.000,00 €	103.000,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €

Gesamt - € - € - € 7.100,00 € 7.100,00 € 7.200,00 € 7.300,00 € 7.400,00 € 7.500,00 €

Maßnahmeblatt 102 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungs- zeitraum	2022 ff.
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
Produkt	57110	Produkt- bezeichnung	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Maßnahmebeschreibung: Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgte die Überprüfung der Ausgaben für die AGH's und Bufti's. Es ist unverzichtbar für das Ortsbild der Ortschaften der Einheitgemeinde Stadt Tangerhütte, auf diese Arbeitskräfte zu verzichten. Der Einsatz erfolgt überwiegend im grünen Bereich. Dennoch ist es empfohlen im Rahmen der Konsolidierung diese Ausgaben zu senken bis eine gesetzeskonforme Finanzierung der EGem gegeben ist. Die Neuaufstellung des Bauhofes und der vermehrte Technikeinsatz hat hier bereits verbesserte Arbeitsansätze gefunden. Für einen Übergangszeitraum 2022-2028 sollte hier trotz der Nachteile eine Absenkung der Ausgaben erfolgen

Ziel: Minderung der Aufwendungen/ Ausgaben

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431000	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

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

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

Maßnahmeblatt 104 Haushaltskonsolidierung 2022-2028

**Umsetzungs-
zeitraum**

2023 ff.

Amt

für Verwaltungssteuerung

Team

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt

57300

**Produkt-
bezeichnung**

Dorfgemeinschaftshäuser

Maßnahmebeschreibung:

Die letzte Kalkulation erfolgte 2018, es wäre angeraten hier neu zu kalkulieren oder die Entgelte pauschal um 10 % zu erhöhen um den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Die DGH's werden defizitär betrieben und eine Einnahmeerhöhung ist dringend angeraten.

Ziel:

Erhöhung der Einnahmen

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	32.000,00 €	32.000,00 €	29.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Gesamt - € - € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Maßnahmeblatt 105 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungs- zeitraum	2022 ff.
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
Produkt	61110	Produkt- bezeichnung	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Maßnahmebeschreibung: Ein Mittel finanzschwacher Kommunen ist es, die Realsteuern im eigenen Wirkungskreis zu erhöhen. Voraussetzung bei Inanspruchnahme von Förderprogrammen, die finanzstärkend wirken ist ein überdurchschnittlichen Bemühen in diesem Bereich. Bei der Grundsteuer A sollte sich an den Hebesätzen im Landkreis Stendal orientiert werden. Die Anhebung der Hebesätze dient der Einnahmeverstärkung. Die EGem ist gewillt alle Infrastruktur der Gemeinde zu erhalten und auch zeitgemäß zu sanieren. Der Zugang ist allen Bürgern möglich. Die dafür erhobenen Beiträge oder Entgelt entsprechen oftmals nicht der tatsächlichen Preis-Kalkulation. Die Anhebung der Realsteuern im eigenen Wirkungskreis ist adäquates Mittel um die Last auf eine Vielzahl an Bürgern zu verteilen. Im Haushaltsjahr 2022 auf 315 % und im Haushaltsjahr 2024 auf 330 %.

Ziel: Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4011000	176.000,00 €	176.000,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €	193.600,00 €	193.600,00 €	193.600,00 €	193.600,00 €	193.600,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4011000	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	8.400,00 €	8.400,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €

Gesamt - € - € 8.400,00 € 8.400,00 € 17.600,00 € 17.600,00 € 17.600,00 € 17.600,00 € 17.600,00 €

Maßnahmeblatt 106 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungszeitraum	2022 ff.
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
Produkt	61110	Produktbezeichnung	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Maßnahmebeschreibung: Ein Mittel finanzschwacher Kommunen ist es, die Realsteuern im eigenen Wirkungskreis zu erhöhen. Voraussetzung bei Inanspruchnahme von Förderprogrammen, die finanzstärkend wirken ist ein überdurchschnittlichen Bemühen in diesem Bereich. Bei der Grundsteuer B sollte sich an den Hebesätzen im Landkreis Stendal orientiert werden. Die Anhebung der Hebesätze dient der Einnahmeverstärkung. Die EGem ist gewillt alle Infrastruktur der Gemeinde zu erhalten und auch zeitgemäß zu sanieren. Der Zugang ist allen Bürgern möglich. Die dafür erhobenen Beiträge oder Entgelt entsprechen oftmals nicht der tatsächlichen Preis-Kalkulation. Die Anhebung der Realsteuern im eigenen Wirkungskreis ist adäquates Mittel um die Last auf eine Vielzahl an Bürgern zu verteilen. Im Haushaltsjahr 2022 auf 368 % und im Haushaltsjahr 2024 auf 386 %.

Ziel: Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4012000	835.000,00 €	849.600,00 €	893.300,00 €	893.300,00 €	937.000,00 €	937.000,00 €	937.000,00 €	937.000,00 €	937.000,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4012000	835.000,00 €	849.600,00 €	849.600,00 €	849.600,00 €	849.600,00 €	849.600,00 €	849.600,00 €	849.600,00 €	849.600,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	43.700,00 €	43.700,00 €	87.400,00 €	87.400,00 €	87.400,00 €	87.400,00 €	87.400,00 €

Gesamt - € - € 43.700,00 € 43.700,00 € 87.400,00 € 87.400,00 € 87.400,00 € 87.400,00 € 87.400,00 €

Maßnahmeblatt 108 Haushaltskonsolidierung 2022-2028		Umsetzungszeitraum	2022
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
Produkt	61110	Produktbezeichnung	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Maßnahmebeschreibung: Es erfolgte die Prüfung der Erhöhung der Hundesteuer. Die letzte Erhöhung der Hundesteuer erfolgte 2017. Die Neufestsetzung der Abgaben für Hunde sollte anhand der Festlegungen im Landkreis Stendal erfolgen.

Ziel: Erhöhung der Erträge/Einnahmen

informativ

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4032000	65.200,00 €	65.200,00 €	79.100,00 €	79.100,00 €	79.100,00 €	79.100,00 €	79.100,00 €	79.100,00 €	79.100,00 €

HH Plan 2021 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4032000	65.200,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €

Mehreinnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €

Gesamt - € - € 13.900,00 € 13.900,00 € 13.900,00 € 13.900,00 € 13.900,00 € 13.900,00 € 13.900,00 €

Personalentwicklungskonzept

2022 -2028

Seite 1- 11

Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

2022-2028

Kernverwaltung

Fortschreibung



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

Einleitung.....	3
Ansatz	3
Graphische Darstellung	3
Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2021-2028.....	5
Sachbearbeiterin Sitzungsdienst	5
Sachbearbeiterin Kita/Schule	7
Sachbearbeiterin Friedhof/HÜL.....	8
Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)	8
Sachbearbeiterin Archiv	8
Verbleibende Renteneintritte	9
Weitere Potentiale, die genutzt werden	9
Ergebnisdarstellung	9
Stellenplan.....	10

Einleitung

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

Das Personalentwicklungskonzept ist zunächst begrenzt auf die **Mitarbeiter der Kernverwaltung**, da das Personal in Tageseinrichtungen am Mindestpersonalschlüssel für Kinderbetreuung orientiert ist. In den nachgeordneten Einrichtungen sowie im Bauhof Tangerhütte ist aktuell aufgrund der Flächenkommune und der Vielzahl an Aufgaben an eine Konsolidierung nicht zu denken. Dort muss das Augenmerk bei Einstellung auf Qualifikation liegen, die notwendig ist die Fülle an kommunalen Aufgaben effektiv zu erledigen.

Ansatz

Das nachstehende Personalentwicklungskonzept ist orientiert am Online-Zugangsgesetz und der damit verbundenen Verwaltungsmodernisierung. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist bis zum Jahr 2022 aufgefordert, umfangreiche Anpassungen an vorhandenen Arbeitsprozessen vorzunehmen. Die Einführung von unterstützender iT-Lösungen bedarf einen Aufwuchs im Bereich iT und Organisation, schafft aber Möglichkeiten die Ressource Personal grundsätzlich zu reduzieren. Die avisierte Reduzierung an Personal erreicht die Stabilität die Personalkosten bis zum Haushaltsjahr 2028, die dennoch stetig durch Tarifierpassungen steigen. Eine jährliche Steigerung in Höhe von 1,5 % wird für den Zeitraum 01.01.2020-31.12.2028 unterstellt.

Graphische Darstellung

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

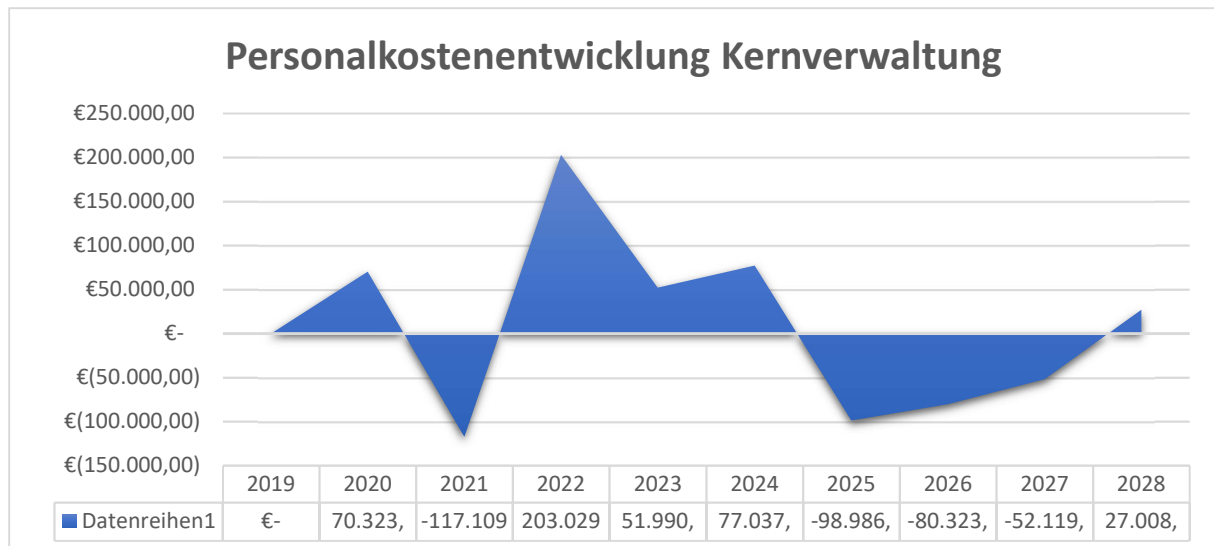


Ausgehend von 1,746 Mio. € in 2019 steigen diese im Jahr 2020 auf 1,81 Mio. € an. Durch einen Abbau von 1,75 VbE bis zum 31.12.2020 können diese im Jahr 2021 auf 1,699 Mio. € gesenkt werden. In 2021 ist der Aufwuchs um 0,125 VbE im Bereich Zentrale Dienste notwendig geworden. Der Abbau von geplanten 0,625 VbE in dem Bereich konnte nicht durchgeführt werden. Aufgrund der Tarifeinigung, die Arbeitszeit bis 2023 grundsätzlich um 1 Wochenstunde abzubauen bei Vollzeitkräften abzubauen, werden diese Mehrstunden jedoch durch die Tarifeinigung wieder aufgefangen.

Durch weitere Einsparungen von 2,6 VbE bis zum Jahr 2026 ist eine weitere Senkung der Personalkosten auf 1,8 Mio. € im Jahr 2027 möglich.

Nicht auszuschließen ist, dass aufgrund von Renteneintritten in den Jahren 2023-2026 weitere Personalressourcen eingespart werden können. Je nach Fortschreiten der Digitalisierung und der damit einhergehenden maschinellen Abbildung von Arbeitsvorgängen ist im Bereich Sitzungsdienst die Einsparung einer 0,5 VbE denkbar, sowie im Bereich Gemeindekasse mit 0,5 VbE.

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



Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2021-2028

Sachbearbeiterin Sitzungsdienst

Zum 01.05.2020 ist die Sachbearbeiterin Sitzungsdienst in den Ruhestand gegangen. Diese Stelle sollte nicht ersetzt werden. Vorausschauend wurde im Februar 2019 im Stadtrat entschieden die digitale Ratsarbeit einzuführen und die zukünftigen Sitzungen der Gremien über ein Tablet und der Mandatos App durchzuführen. Die Einführung dieses it-gestützten Verfahrens spart aufgrund von Wegfall umfangreicher Kopierarbeiten Personalressourcen ein. Bisher konnten diese Effekte nicht durchgesetzt werden, da nicht jedes Gremienmitglied der digitalen Ratsarbeit gefolgt ist. Zudem musste festgestellt werden, dass im Krankheitsfall die Vertretung nur schwer organisierbar war.

Durch Absenkung der tariflichen Arbeitszeit wurde 2021 mit dem Stadtrat gemeinsam beschlossen, den Sitzungsdienst zu verstärken und die ab 2022 wegfallenden Wochenarbeitsstunden dazu zu benutzen.

Ein weiterer ressourcensparender Effekt hätte ein Einvernehmen bezogen auf die Protokollschreibung der Ausschuss- und Ratssitzungen. Das Protokollschreiben als eine der

ursächlichsten Aufgaben des Sitzungsdienstes sollte zukünftig effizient aufgestellt werden. Ein gangbarer Weg dabei wäre dabei der Übergang zum Kurzprotokoll

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

Oder sogar der Übergang auf ein Ergebnis- oder Beschlussprotokoll

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

Da der Sitzungsdienst mit dem Übergang der Mitarbeiterin in den Ruhestand nur noch durch eine Person besetzt wäre, wird im Rahmen interner Umsetzungen Unterstützung geschaffen. Dies ist möglich, da durch Einführung der e-Rechnung und damit verbunden eines digitalen workflows Personalressourcen im Bereich zentrale HÜL erreicht werden. Diese freiwerdenden Personalressourcen sollen zukünftig die Arbeit des Sitzungsdienstes unterstützen.

Die Umsetzung aus dem Bereich zentrale HÜL ist erfolgt. Aufgrund der nicht flächendeckenden Durchsetzung der digitalen Gremienarbeit sowie dem Sitzungsverhalten ist die Personaldecke nicht ausreichend in diesem Bereich. Eine Erhöhe um 25 Wochenstunden wurde per Beschluss bereits genehmigt. Neben der Vorbereitung der digitalen Dokumente sind weitere Personalressourcen erforderlich um parallel in Papierform die entsprechenden Gremienmitglieder zu unterrichten. Der erhoffte Einspareffekt ist nicht eingetreten.

Die Anschaffung von neuer Sitzungstechnik in 2021 soll zumindest eine Verbesserung der Protokollierung der Sitzungen zum Ziel haben. Ob dadurch Personalstärke eingespart werden kann, wird sich erst zeigen müssen. Im Betrachtungszeitraum besteht jedoch die Möglichkeit Personalressource einzusparen, durch Rentenübergang.

Sachbearbeiterin Kita/Schule

Die Sachbearbeiterin Kita/Schule (0,75 VbE) ist zum 01.01.2021 in den Ruhestand gegangen.

Die Einführung des Elternportals KIVAN, dass den Aufnahme- und Änderungsprozess im Rahmen der Kinderbetreuung massiv verschlankt und den Aufnahmeprozess vom Rathaus in die Tageseinrichtungen verlagert, ist zum 01.08.2021 vollzogen. Dadurch freie Ressourcen werden durch Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Bereich Statistik und Kommunikation zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger der Einrichtungen für Kinder benötigt. Es ist festzustellen, dass die formalen Prozesse in diesem Bereich seit Jahren zunehmen.

Um an dieser Stelle den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten musste festgestellt werden, dass die Besetzung des Bereiches mit einer Kollegin nicht zielführend ist. Die Stelle der Sachbearbeiterin Kita/Schule ist demnach neu besetzt worden. Der vorhandene Stellenplan sah die Stelle noch vor. Aktuell sind dort Verschiebungen in der wöchentlichen Arbeitszeit vorgenommen worden. Eine Stelle 0,95 VbE und eine Stelle 0,80 VbE, in Summe somit 1,75 VbE.

Die Kollegen haben Mehraufgaben übernommen, da gerade in den Bereichen Kulturhaus, Schulküche und Freibäder, die ebenfalls in diesem Bereich bearbeitet werden, bereits jetzt die steuerlichen Pflichten aus der Umsatzsteuer gelten und die entsprechenden Systembuchungen hier schon so aufgestellt sind, dass die Umsatzsteuer mit zu buchen ist. Ebenfalls ist das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern, das vielfach genutzt wird auf solide Arbeitsabläufe gestellt worden. Die notwendigen teils Landkreisübergreifenden Maßnahmen können mittlerweile zeitnah abgerechnet werden. Die notwendigen Zahlungen dafür sind zeitgemäß eingestellt und können aufgrund der Datenlage mittlerweile sogar planungstechnisch erfasst werden.

Weitere Überlegungen seitens des Landes wollen auch im Bereich der Kommunikation mit der Fachaufsicht bzw. im Rahmen von Betriebserlaubnisverfahren ein digitales und

standardisiertes Verfahren durchsetzen. Dies wird vorhandene Arbeitsprozesse weiter verschlanken.

Das hier eine Zusammenführung mit dem Team Personal erfolgt, kann hier untereinander viel Unterstützung gegeben werden. Einige Themen der Personalbewirtschaftung können somit derzeit auf Standardprozesse umgestellt werden. Beispielsweise sind hier Gespräche im Rahmen des Gesundheitsmanagements zu nennen oder auch die Organisation von Gesundheitsmaßnahmen für Mitarbeiter.

Sachbearbeiterin Friedhof/HÜL

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

Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)

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

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

Sachbearbeiterin Archiv

Die Sachbearbeiterin Archiv wird spätestens zum 01.01.2026 in den Ruhestand eintreten. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Arbeiten im Rahmen der Stelle Archiv (Digitalisierung des Verwaltungsarchives) bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten. Neue Verwaltungsvorgänge werden aufgrund von Verwaltungsmodernisierungen

dann bereits als elektronische Akte geführt. Somit kann auf eine Nachbesetzung verzichtet werden.

Verbleibende Renteneintritte

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

Hier ist bereits die Nachbesetzung der SB Bezüge erfolgt. Die Auszubildende konnte bereits früher auf diese Stelle gesetzt werden, da die Kollegin in den vorzeitigen Ruhestand aufgrund Krankheit gehen konnte.

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

Weitere Potentiale, die genutzt werden

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

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

Ergebnisdarstellung

Im Haushaltsjahr 2021 werden 1.292 Wochenstunden für Mitarbeiter vorgehalten. Bei der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Wochenstunden für eine Vollzeitbeschäftigtenstelle sind die 32,3 VbE.

Durch die Absenkung der Arbeitszeit im Rahmen des Tarifvertrages und dem Personalanbau im Bereich Sitzungsdienst betragen die Wochenstunden zum 01.01.2023 1.270

Wochenstunden. Dies sind 22 Wochenstunden weniger. Bei Umrechnung in VbE sind aufgrund der 39 Stundenwochen nun 32,56 VbE in 2023 anzusetzen.

Bis zum Jahr 2028 können weitere 146 Wochenstunden durch Rentenübergänge abgebaut werden. Damit kann der Mitarbeiterstamm um weitere 3,74 VbE reduziert werden. Nur so ist die Stabilisierung der Personalkosten bis 2028 möglich.

Stellenplan

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

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
Zentrale Dienste					
Produktbereich 11130					
Sachbearbeiter	4	0,000	0,025	0,025	umgewandelt in SB Sitzungsdienst
<i>Produktbereich 11130</i>	4	0,000	0,025	0,025	
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,000	0,000	0,000	
Amtsleiterin	11	0,000	1,000	1,000	
TK Personal	9b	0,875	1,000	0,875	Absenkung von 1,0 auf 0,875
SB Bezüge	9a	1,000	0,750	0,750	Neubesetzung mit Azubi Erhöhung von 0,7500 auf 1,0000
Kassenleiter	9a	1,000	1,000	1,000	
TK Finanzen und Steuern	9a	0,875	0,875	0,875	
TK Zentrale Dienste	8	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv	8	1,000	1,000	1,000	Kw 2026
SB EDV u. Technik	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita/Schule	6	0,750	0,750	0,750	
SB Kita/Schule	6	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung	6	0,750	1,000	1,000	
SB Kasse	6	1,000	1,000	0,875	
SB Steuern / Abgaben	6	0,875	0,875	0,875	Umwandeln 0,75 ab 2026

SB Steuern / Abgaben	6	0,900	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltg	5	1,000	1,000	1,000	kw 2025
SB Sitzungsdienst	5	0,750	0,000	0,000	von 11130 umgewandelt und erhöht
SB Sekretariat	4	0,750	0,750	0,750	kw 2025
MA Reinigung	2	0,700	0,625	0,700	
		17,225	16,625	16,500	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	12	0,950	0,000	0,000	
Amtsleiterin	11	0,000	0,950	0,950	
SB Hochbau	11	1,000	0,000	0,000	
TK Bau	10	1,000	1,000	0,000	
SB Hochbau	9c	0,000	1,000	1,000	umgewandelt in EG 11
SB Tiefbau	9a	1,000	1,000	1,000	
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
TK Standesamt/EMA	8	0,950	0,950	0,950	
TK Ordnungsdienste	8	0,800	0,000	0,000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Zuwendungen	8	0,875	1,000	1,000	Absenkung von 1,0 auf 0,875
SB Gewerbe	7	0,000	0,800	0,800	umgewandelt in TK Ordnungsdienste
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,000	1,000	1,000	
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
SB EMA/Standesamt	6	0,000	0,950	0,000	
SB EMA/Standesamt	7	1,000	0,000	0,875	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	5	1,000	1,000	1,000	
MA GBH/Friedhof	5	0,850	0,850	0,850	kw 2025
		15,425	15,500	14,425	
		32,650	32,125	30,925	
		32,650	32,150	30,950	

Prioritätenliste

für

Investitionsmaßnahmen

2020 – 2030

Seite 1 - 12

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	nach Priorität	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	3. 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	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

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	nach Priorität	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
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

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

Rest 2024

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 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €		597.195 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	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

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

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

Rest aus 2024

45.495 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****645.495 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	273.700 €	20.000 €		0 €		625.495 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	313.500 €	30.000 €		-140.000 €		595.495 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	DLAK 23/12	680.000 €	0 €	500.000 €	180.000 €	0 €		95.495 €
54110	6	Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte	Eigenanteil LSBB	2.248.500 €	0 €	0 €	2.248.500 €	0 €		95.495 €

Bereich III **sonstiges**

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

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

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

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

Rest aus 2025

95.495 €

695.495 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	293.700 €	20.000 €		-20.000 €		675.495 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	343.500 €	30.000 €		-170.000 €		645.495 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		630.495 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	-5.000 €		610.495 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	0 €	92.000 €	184.000 €	954.000 €		518.495 €
54110	6	Cobbel, Regenentwässerung	ehemals lt. Entflechtgesetz	100.000 €	0 €	30.000 €	70.000 €	0 €		488.495 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		388.495 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	0 €	50.000 €	0 €	1.139.100 €		338.495 €

Bereich III**sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		313.495 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		293.495 €
42410		Freibad Lüderitz	Absperrleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; Stabgitterzaun 2.500	4.200 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €		289.295 €
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	0 €	110.000 €	40.000 €	140.000 €		179.295 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2022-2030**

57511		Bittkau - Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee	Wunsch Obgm. Hr. Spötter	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		171.795 €
42401	7	Sporthalle Uetz	energetische Sanierung Dach und Fassade	190.000 €	0 €	15.000 €	175.000 €	0 €		156.795 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

Rest aus 2026

156.795 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**756.795 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	313.700 €	20.000 €		-40.000 €		736.795 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	373.500 €	30.000 €		-200.000 €		706.795 €
21100	4	Grundschule Grieben	4. BA	660.000 €	400.000 €	90.000 €	0 €	170.000 €		616.795 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		601.795 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	19.300 €	0 €	0 €		582.495 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	276.000 €	92.000 €	184.000 €	678.000 €		490.495 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	50.000 €	50.000 €	0 €	1.089.100 €		440.495 €
54110	6	Tangerbrücke Elversdorf-Sanierung		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		340.495 €
54110	6	Bittkau Friedrich-Ebert-Str. (65% Förderung)	ALFF ?	250.000,00 €	0,00 €	87.500 €	162.500,00 €			252.995 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	150.000 €	101.800 €	38.200 €	0 €		151.195 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

Rest aus 2027

151.195 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**751.195 €**

- 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 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	333.700 €	20.000 €		-60.000 €		731.195 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	403.500 €	30.000 €		-230.000 €		701.195 €
21100	4	Grundschule Grieben	5. BA	660.000 €	490.000 €	170.000 €	0 €	0 €		531.195 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		516.195 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		496.195 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	100.000 €	50.000 €	0 €	1.039.100 €		446.195 €
54110	6	Städtebauförderung	2. BA Karl-Marx-Str. (655.000 €)	1.230.000 €	552.000 €	115.000 €	230.000 €	333.000 €		331.195 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
57511		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		306.195 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		286.195 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

Rest aus 2028

286.195 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**886.195 €**

- 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 2029	FöMi 2029	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Feuerwehr		0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0	826.195 €
21100	4	Grundschule Lüderitz	Sanierung	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0	426.195 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0	411.195 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0	391.195 €
54110	6	Städtebauförderung Karl-Marx-Str. (2.BA)	PJ 2021 HHJ 2024	1.230.000 €	897.000 €	111.000 €	222.000 €	0 €	0	280.195 €

606.000 €

222.000 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2029	FöMi 2029	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Ersatzbeschaffungen	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0	255.195 €
57511		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €			230.195 €

50.000 €

75.000 €

656.000 €

297.000 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 20230	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	-----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2029

230.195 €

Bereich II**teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****830.195 €**

- 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 2030	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Feuerwehr		344.000 €	0 €	344.000 €	0 €	0 €		486.195 €
12600	3	Feuerwehr	Ausstattung	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €		416.195 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		0 €	0 €	15.000 €				401.195 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		0 €	0 €	20.000 €				381.195 €
54110	6	Städtebauförderung Tangerstr. (1. BA)		200.000 €	0 €	66.700 €	133.300 €	0 €		314.495 €
54110	6	Grieben Breite Str.		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €		164.495 €
54110	6	Grieben Gartenstr.		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €		114.495 €
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	Ausbau Kühlschlagweg	176.000 €	0 €	44.000 €	132.000 €	0 €		70.495 €
						759.700 €	265.300 €			

Bereich III**sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2030	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof		0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	50.495 €
57511		Leader	Pauschale	200.000 €	0 €	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	495 €
						70.000 €	150.000 €			
						829.700 €	415.300 €			

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

nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen im HHJ 2020

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolume	bisheriges Invest	IVP	FöMi	offener Investitionsbedarf	Hinweis
11171	8	Grunderwerb	allgemein	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	kann im Ergebnishaushlat durch Mehreinnahmen erfolgen
36510	4	Vollsanierung Kita Bellingen	gemäß BV Ortschaft	750.000 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €	grundhaft Sanierung gewünscht
54510	6	LED-Umrüstung	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	0 €		0 €	250.000 €	über Contracting zu realisieren ohne EM
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Schelldorf	48.000 €	24.000 €		0 €	24.000 €	
54110	6	Otto-Nuschke-Straße	1. BA (122.000 € Anliegeranteil)	1.220.000 €	0 €		390.400 €	97.600 €	
54110	6	Otto-Nuschke-Straße	2. BA (Anliegerbeiträge 122.000 €)				390.400 €	97.600 €	
54110	6	Städtebauförderung Winkelmannstr.		70.000 €	0 €	0 €	46.600 €	23.400 €	
54110	6	Rosa-Luxemburg-Straße	(Anliegerbeiträge 80.000 €)	400.000 €	0 €	0 €	256.000 €	64.000 €	
28111	7	Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus	Grundsanierung	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	2.400.000 €	ggf. durch geplante EM Leader, wenn Förderprogramm möglich
42410		Freibad Lüderitz	5 Unterwasserscheinwerfer	7.500 €	0 €		0 €	7.500 €	
57300		Mini DGH Jerchel		250.000 €	0 €			250.000 €	
57511	4	Leader Projekte	1. Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche, 2. Kapelle Briest Sanierung	600.000 €	400.000 €		160.000 €	40.000 €	
4.009.100 €									

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Ergebnis- und

Finanzplan

2022 – 2028

Seite 1 - 3

Haushaltskonsolidierung
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	?	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.593.977,63	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500	8.328.500	8.328.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.467.492,73	6.125.500	6.629.200	6.087.800	6.101.000	6.110.200	6.213.100	6.237.100	6.248.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.569,18	1.421.700	1.494.300	1.509.600	1.510.700	1.514.400	1.516.300	1.518.600	1.519.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.149,34	1.152.600	1.215.700	1.231.900	1.224.000	1.220.200	1.226.900	1.211.200	1.211.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	525.177,75	480.200	476.100	431.700	431.700	409.700	409.700	409.700	409.700
7	+ Finanzerträge	338.495,78	439.900	352.000	404.600	517.600	517.600	517.600	517.600	517.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.248.862,41</u>	<u>16.823.600</u>	<u>17.666.100</u>	<u>17.381.200</u>	<u>17.829.600</u>	<u>18.055.600</u>	<u>18.212.100</u>	<u>18.222.700</u>	<u>18.235.100</u>
10	Personalaufwendungen	8.220.161,45	8.671.200	8.826.000	8.916.000	9.032.000	9.030.500	9.041.400	9.153.200	9.287.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.366,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.154,52	2.367.800	2.443.400	2.363.400	2.372.900	2.283.700	2.293.500	2.292.700	2.302.600
13	+ Transferaufwendungen	4.282.463,35	4.732.800	5.144.500	4.811.700	4.890.200	4.893.400	5.038.200	5.062.200	5.062.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	863.149,70	1.208.400	991.400	972.100	963.100	1.046.700	1.018.400	1.117.100	974.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.350,17	78.100	77.700	69.500	64.400	63.700	63.100	54.700	55.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.695,20	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.684.340,85</u>	<u>17.584.900</u>	<u>18.009.600</u>	<u>17.659.300</u>	<u>17.849.200</u>	<u>17.844.600</u>	<u>17.981.200</u>	<u>18.206.500</u>	<u>18.208.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.564.521,56</u>	<u>-761.300</u>	<u>-343.500</u>	<u>-278.100</u>	<u>-19.600</u>	<u>211.000</u>	<u>230.900</u>	<u>16.200</u>	<u>26.700</u>
19	außerordentliche Erträge	8.799,24	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.799,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.573.320,80</u>	<u>-761.300</u>	<u>-343.500</u>	<u>-278.100</u>	<u>-19.600</u>	<u>211.000</u>	<u>230.900</u>	<u>16.200</u>	<u>26.700</u>

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.403.356,66	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500	8.328.500	8.328.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458.169,12	6.125.500	6.629.200	6.087.800	6.101.000	6.110.200	6.213.100	6.237.100	6.248.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.050,49	1.421.700	1.494.300	1.509.600	1.510.700	1.514.400	1.516.300	1.518.600	1.519.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.239.553,91	1.152.600	1.215.700	1.231.900	1.224.000	1.220.200	1.226.900	1.211.200	1.211.200
6	+ sonstige Einzahlungen	366.749,23	380.200	376.100	381.700	381.700	379.700	379.700	379.700	379.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336.919,80	439.900	352.000	404.600	517.600	517.600	517.600	517.600	517.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.852.799,21</u>	<u>16.723.600</u>	<u>17.566.100</u>	<u>17.331.200</u>	<u>17.779.600</u>	<u>18.025.600</u>	<u>18.182.100</u>	<u>18.192.700</u>	<u>18.205.100</u>
9	Personalauszahlungen	8.217.345,37	8.671.200	8.826.000	8.916.000	9.032.000	9.030.500	9.041.400	9.153.200	9.287.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.072,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.012,80	2.367.800	2.443.400	2.363.400	2.372.900	2.283.700	2.293.500	2.292.700	2.302.600
12	+ Transferauszahlungen	4.204.247,70	4.732.800	5.144.500	4.811.700	4.890.200	4.893.400	5.038.200	5.062.200	5.062.200
13	+ sonstige Auszahlungen	914.412,31	1.208.400	991.400	972.100	963.100	1.046.700	1.018.400	1.117.100	974.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.525,58	78.100	77.700	69.500	64.400	63.700	63.100	54.700	55.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.621.615,76</u>	<u>17.065.400</u>	<u>17.490.100</u>	<u>17.139.800</u>	<u>17.329.700</u>	<u>17.325.100</u>	<u>17.461.700</u>	<u>17.687.000</u>	<u>17.688.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.231.183,45</u>	<u>-341.800</u>	<u>76.000</u>	<u>191.400</u>	<u>449.900</u>	<u>700.500</u>	<u>720.400</u>	<u>505.700</u>	<u>516.200</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.679.137,36	7.836.200	1.305.000	675.000	898.000	3.028.500	1.144.000	984.700	905.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	142.904,18	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.822.041,54</u>	<u>7.936.200</u>	<u>1.405.000</u>	<u>725.000</u>	<u>948.000</u>	<u>3.058.500</u>	<u>1.174.000</u>	<u>1.014.700</u>	<u>935.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.199.319,55	8.017.400	2.084.600	790.000	973.700	3.098.500	1.202.700	1.110.300	890.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.199.319,55</u>	<u>8.017.400</u>	<u>2.084.600</u>	<u>790.000</u>	<u>973.700</u>	<u>3.098.500</u>	<u>1.202.700</u>	<u>1.110.300</u>	<u>890.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-377.278,01</u>	<u>-81.200</u>	<u>-679.600</u>	<u>-65.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-40.000</u>	<u>-28.700</u>	<u>-95.600</u>	<u>45.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>853.905,44</u>	<u>-423.000</u>	<u>-603.600</u>	<u>126.400</u>	<u>424.200</u>	<u>660.500</u>	<u>691.700</u>	<u>410.100</u>	<u>561.200</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	543.500	379.600	115.000	838.500	603.600	120.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	670.201,11	1.225.300	706.900	557.800	1.045.600	643.000	133.700	129.000	142.100
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-670.201,11</u>	<u>-681.800</u>	<u>-327.300</u>	<u>-442.800</u>	<u>-207.100</u>	<u>-39.400</u>	<u>-13.700</u>	<u>-9.000</u>	<u>-22.100</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-670.201,11	-681.800	-327.300	-442.800	-207.100	-39.400	-13.700	-9.000	-22.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	183.704,33	-1.104.800	-930.900	-316.400	217.100	621.100	678.000	401.100	539.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.420.672,27	-3.065.538,17	-4.170.338,17	-5.101.238,17	-5.417.638,17	-5.200.638,17	-4.579.638,17	-3.901.638,17	-3.500.538,17
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.065.538,17	4.170.338,17	-5.101.238,17	-5.417.638,17	-5.200.638,17	-4.579.638,17	-3.901.638,17	-3.500.538,17	-2.961.438,17

Teilhaushalt 01

Seite 1 - 15

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.275,92	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.275,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	203.198,52	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	216.300	219.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.366,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.071,95	185.000	171.700	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>399.636,93</u>	<u>396.400</u>	<u>385.600</u>	<u>388.600</u>	<u>389.800</u>	<u>391.200</u>	<u>392.800</u>	<u>395.300</u>	<u>398.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-370.361,01</u>	<u>-396.400</u>	<u>-385.600</u>	<u>-388.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-391.200</u>	<u>-392.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-398.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-370.361,01	-396.400	-385.600	-388.600	-389.800	-391.200	-392.800	-395.300	-398.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-370.361,01	-396.400	-385.600	-388.600	-389.800	-391.200	-392.800	-395.300	-398.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	197.899,77	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	216.300	219.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.072,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	190.292,62	185.000	171.700	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.264,39</u>	<u>396.400</u>	<u>385.600</u>	<u>388.600</u>	<u>389.800</u>	<u>391.200</u>	<u>392.800</u>	<u>395.300</u>	<u>398.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-394.264,39</u>	<u>-396.400</u>	<u>-385.600</u>	<u>-388.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-391.200</u>	<u>-392.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-398.000</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen									

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	203.198,52	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	216.300	219.000
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	94.591,42	98.600	100.100	101.600	101.800	102.200	102.800	104.300	106.000
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	108.607,10	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.366,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	6.366,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	700	700	700	700	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.425,51	163.500	156.700	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	4.692,80	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	76.612,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	82.627,40	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	11.103,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.390,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>385.990,49</u>	<u>374.900</u>	<u>370.600</u>	<u>373.600</u>	<u>374.800</u>	<u>376.200</u>	<u>377.800</u>	<u>380.300</u>	<u>383.000</u>

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-385.990,49	-374.900	-370.600	-373.600	-374.800	-376.200	-377.800	-380.300	-383.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-385.990,49	-374.900	-370.600	-373.600	-374.800	-376.200	-377.800	-380.300	-383.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-385.990,49	-374.900	-370.600	-373.600	-374.800	-376.200	-377.800	-380.300	-383.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	197.899,77	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	216.300	219.000
	7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	92.659,77	98.600	100.100	101.600	101.800	102.200	102.800	104.300	106.000
	7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	105.240,00	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.072,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.072,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	176.646,18	163.500	156.700	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	4.692,80	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	76.612,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	82.627,40	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	11.103,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
	7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	1.610,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.617,95</u>	<u>374.900</u>	<u>370.600</u>	<u>373.600</u>	<u>374.800</u>	<u>376.200</u>	<u>377.800</u>	<u>380.300</u>	<u>383.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-380.617,95</u>	<u>-374.900</u>	<u>-370.600</u>	<u>-373.600</u>	<u>-374.800</u>	<u>-376.200</u>	<u>-377.800</u>	<u>-380.300</u>	<u>-383.000</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.275,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisung vom Land für nichtinvestive Maßnahmen	29.275,92	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.275,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>29.275,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.275,92	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	29.275,92	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-13.646,44	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.646,44	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.646,44	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.646,44</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.646,44</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

Teilhaushalt 02

Seite 1 - 38

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.593.977,63	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500	8.328.500	8.328.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989.346,39	3.553.300	3.797.700	3.447.800	3.486.000	3.485.200	3.578.100	3.592.100	3.593.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.487,46	286.300	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.301,09	120.200	121.900	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.877,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Finanzerträge	338.208,29	439.900	352.000	404.600	517.600	517.600	517.600	517.600	517.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.205.197,96</u>	<u>11.634.400</u>	<u>12.087.900</u>	<u>12.009.200</u>	<u>12.489.400</u>	<u>12.727.500</u>	<u>12.865.400</u>	<u>12.879.400</u>	<u>12.880.700</u>
10	Personalaufwendungen	1.926.809,76	2.032.000	2.105.100	2.149.900	2.209.900	2.107.500	2.028.600	1.961.300	1.987.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.046,30	164.700	165.000	165.700	164.500	163.400	164.700	164.900	165.100
13	+ Transferaufwendungen	4.165.592,89	4.621.000	5.107.700	4.774.900	4.853.400	4.856.600	5.006.400	5.030.400	5.030.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	272.035,04	367.100	324.500	322.500	322.500	335.000	332.500	332.500	332.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.449,01	78.100	77.700	69.500	64.400	63.700	63.100	54.700	55.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.432,08	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.628.365,08</u>	<u>7.768.200</u>	<u>8.285.300</u>	<u>7.987.800</u>	<u>8.120.000</u>	<u>8.031.500</u>	<u>8.100.600</u>	<u>8.049.100</u>	<u>8.076.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.576.832,88</u>	<u>3.866.200</u>	<u>3.802.600</u>	<u>4.021.400</u>	<u>4.369.400</u>	<u>4.696.000</u>	<u>4.764.800</u>	<u>4.830.300</u>	<u>4.804.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	2.553,83	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.553,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.579.386,71	3.866.200	3.802.600	4.021.400	4.369.400	4.696.000	4.764.800	4.830.300	4.804.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.579.386,71	3.866.200	3.802.600	4.021.400	4.369.400	4.696.000	4.764.800	4.830.300	4.804.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.403.356,66	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500	8.328.500	8.328.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940.559,70	3.553.300	3.797.700	3.447.800	3.486.000	3.485.200	3.578.100	3.592.100	3.593.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.144,10	286.300	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	147.398,12	120.200	121.900	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
6	+ sonstige Einzahlungen	23.084,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336.919,80	439.900	352.000	404.600	517.600	517.600	517.600	517.600	517.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.966.462,86</u>	<u>11.634.400</u>	<u>12.087.900</u>	<u>12.009.200</u>	<u>12.489.400</u>	<u>12.727.500</u>	<u>12.865.400</u>	<u>12.879.400</u>	<u>12.880.700</u>
9	Personalauszahlungen	1.927.243,86	2.032.000	2.105.100	2.149.900	2.209.900	2.107.500	2.028.600	1.961.300	1.987.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.589,60	164.700	165.000	165.700	164.500	163.400	164.700	164.900	165.100
12	+ Transferauszahlungen	4.082.928,89	4.621.000	5.107.700	4.774.900	4.853.400	4.856.600	5.006.400	5.030.400	5.030.400
13	+ sonstige Auszahlungen	304.709,14	367.100	324.500	322.500	322.500	335.000	332.500	332.500	332.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.525,58	78.100	77.700	69.500	64.400	63.700	63.100	54.700	55.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.560.997,07</u>	<u>7.263.200</u>	<u>7.780.300</u>	<u>7.482.800</u>	<u>7.615.000</u>	<u>7.526.500</u>	<u>7.595.600</u>	<u>7.544.100</u>	<u>7.571.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.405.465,79</u>	<u>4.371.200</u>	<u>4.307.600</u>	<u>4.526.400</u>	<u>4.874.400</u>	<u>5.201.000</u>	<u>5.269.800</u>	<u>5.335.300</u>	<u>5.309.700</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	968.288,00	970.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>968.288,00</u>	<u>970.800</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
	Auszahlungen									

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.586,74	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.586,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>934.701,26</u>	<u>970.800</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	500	300	300	300	500
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	300	300	500	300	300	300	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226,80	400	400	400	400	400	400	400	400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	21,00	100	100	100	100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	205,80	300	300	300	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>226,80</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-226,80</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-226,80	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 = Ergebnis	-226,80	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	500	300	300	300	500
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	300	300	500	300	300	300	500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	226,80	400	400	400	400	400	400	400	400
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	21,00	100	100	100	100	100	100	100	100
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	205,80	300	300	300	300	300	300	300	300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226,80</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-226,80</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11112 Personalvertretung

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.120,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	41.120,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	78,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.466,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark"	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	18.966,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.800,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	36.630,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	5.365,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	774,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	323.344,67	418.900	329.000	381.600	496.600	496.600	496.600	496.600	496.600
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	274.065,00	365.300	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	42.590,56	48.600	50.000	102.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
	4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	6.689,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>426.809,65</u>	<u>491.400</u>	<u>745.200</u>	<u>433.500</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	5.653,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	+ Transferaufwendungen	41.120,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.120,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.024,12	69.500	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	5441200 Aufwand für Steuern	41.109,75	64.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.261,04	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.653,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.343,05	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.343,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.140,26</u>	<u>622.500</u>	<u>942.000</u>	<u>577.700</u>	<u>556.800</u>	<u>556.800</u>	<u>556.800</u>	<u>556.800</u>	<u>556.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>333.669,39</u>	<u>-131.100</u>	<u>-196.800</u>	<u>-144.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	188,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	188,34	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>188,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	333.857,73	-131.100	-196.800	-144.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	333.857,73	-131.100	-196.800	-144.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	6.770,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.097,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461001 Einzahlung "aus Gestattungs- verträge Windpark"	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-369,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	18.966,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	23.007,39	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	17.332,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	4.875,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	769,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.643,87	418.900	329.000	381.600	496.600	496.600	496.600	496.600	496.600
	6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	274.065,00	365.300	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	42.590,56	48.600	50.000	102.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
	6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHWW	5.988,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.594,05</u>	<u>491.400</u>	<u>745.200</u>	<u>433.500</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	5.216,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	+ Transferauszahlungen	6.770,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0	0
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.770,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	45.018,28	69.500	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	7441200 Auszahlung für Steuern	41.109,75	64.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	2.261,04	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.647,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.004,49	117.500	437.000	72.700	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	314.589,56	373.900	308.200	360.800	475.800	475.800	475.800	475.800	475.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	Euro						
5	6	7	8	9								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.411,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	67.411,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	140,00	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.606,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.682,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.720,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.131,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	10,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	81.257,73	27.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
10	Personalaufwendungen	119.956,62	98.800	98.900	98.900	99.800	99.800	99.800	99.800	67.400	67.400	67.400
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	5.111,60	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	26.053,61	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	61.813,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	3.600	3.600	3.600
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	4.978,10	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	160,61	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.034,18	600	600	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	7.855,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	1.470,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	11.464,63	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	14,60	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.175,54	65.300	65.300	66.300	66.300	66.500	67.800	68.000	68.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	16.080,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	439,90	300	300	300	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.225,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	66,40	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.767,50	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	6.875,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.464,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.045,29	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.276,30	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.360,22	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.138,39	900	900	900	900	900	900	900	900
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	769,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.160,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	505,34	300	200	300	200	300	200	300	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	1.890,97	800	800	800	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.014,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	94,00	300	300	300	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.029,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	73,57	200	200	200	200	200	200	200	200
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	898,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	173.268,87	175.300	171.900	169.600	169.600	172.100	169.600	169.600	169.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	133,00	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	4.070,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.325,42	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	25.297,03	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	7.501,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	66.088,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	3.715,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	23.758,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	0,00	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	37.378,76	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.401,03	339.400	336.100	334.800	335.700	338.400	337.200	305.000	305.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-281.143,30	-312.200	-308.700	-307.400	-308.300	-311.000	-309.800	-277.600	-277.600
19 Außerordentliche Erträge	279,58	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	279,58	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	279,58	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-280.863,72	-312.200	-308.700	-307.400	-308.300	-311.000	-309.800	-277.600	-277.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-280.863,72	-312.200	-308.700	-307.400	-308.300	-311.000	-309.800	-277.600	-277.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.974,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	52.974,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	145,00	300	500	500	500	500	500	500	500
	6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.885,11	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.962,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.720,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	1.131,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	9,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.054,82	27.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
9	Personalauszahlungen	119.991,92	98.800	98.900	98.900	99.800	99.800	99.800	67.400	67.400
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	5.111,60	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	92.845,65	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	45.300	45.300
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	195,91	200	200	200	300	300	300	300	300
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.034,18	600	600	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	20.789,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	14,60	100	100	100	100	100	100	100	100

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.269,88	65.300	65.300	66.300	66.300	66.500	67.800	68.000	68.000
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.218,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	439,90	300	300	300	300	300	300	300	300
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.225,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	66,40	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.863,44	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.003,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	6.863,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.553,73	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.178,04	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.360,22	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.138,72	900	900	900	900	900	900	900	900
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	716,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.092,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	505,34	300	200	300	200	300	200	300	300
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.890,97	800	800	800	800	800	800	800	800
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.014,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	300	300	300	300	300	300	300	300
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	914,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	73,57	200	200	200	200	200	200	200	200
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	933,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	172.221,47	175.300	171.900	169.600	169.600	172.100	169.600	169.600	169.600
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	183,75	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.457,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	3.373,44	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.436,23	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	25.905,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	6.011,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	66.088,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	4.007,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	23.758,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	0,00	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.483,27	339.400	336.100	334.800	335.700	338.400	337.200	305.000	305.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-282.428,45	-312.200	-308.700	-307.400	-308.300	-311.000	-309.800	-277.600	-277.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-179,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	4.385,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.841,15	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	109.841,15	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>114.227,14</u>	<u>112.900</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.806.853,14	1.933.200	2.006.200	2.051.000	2.110.100	2.007.700	1.928.800	1.893.900	1.919.700
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	39.441,00	38.000	38.500	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.313.908,80	1.388.100	1.442.000	1.482.700	1.543.300	1.469.000	1.404.600	1.375.300	1.396.000
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	88.306,29	90.700	92.100	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	14.154,80	28.700	28.700	23.200	8.500	0	0	0	0
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	5.360,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	53.519,44	56.500	66.300	71.300	80.300	74.300	72.400	84.400	85.400
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.416,30	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	442,96	1.200	1.200	1.200	500	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	264.881,54	278.400	285.500	290.600	295.800	283.900	271.000	253.200	257.300
	5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	18.049,86	18.400	18.600	18.900	19.100	19.300	19.500	19.700	19.700
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	2.768,82	5.900	5.900	3.000	1.500	0	0	0	0
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.603,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

EG Stadt Tangerhütte
2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.936,17	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.817,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	3.119,10	2.500	2.800	2.500	1.100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,65	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	3.293,65	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.825.082,96</u>	<u>1.961.700</u>	<u>2.035.000</u>	<u>2.079.800</u>	<u>2.137.500</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.955.100</u>	<u>1.920.200</u>	<u>1.946.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.710.855,82</u>	<u>-1.848.800</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-1.963.400</u>	<u>-2.021.100</u>	<u>-1.917.600</u>	<u>-1.838.700</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.829.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.710.855,82	-1.848.800	-1.920.400	-1.963.400	-2.021.100	-1.917.600	-1.838.700	-1.803.800	-1.829.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.710.855,82	-1.848.800	-1.920.400	-1.963.400	-2.021.100	-1.917.600	-1.838.700	-1.803.800	-1.829.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	4.385,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	116.028,58	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	116.028,58	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.414,57</u>	<u>112.900</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>
9	Personalauszahlungen	1.807.251,94	1.933.200	2.006.200	2.051.000	2.110.100	2.007.700	1.928.800	1.893.900	1.919.700
	7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	39.441,00	38.000	38.500	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.416.369,89	1.507.500	1.562.800	1.599.400	1.645.300	1.562.500	1.498.100	1.468.800	1.489.500
	7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	5.360,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	57.635,91	61.500	71.400	76.500	84.900	78.500	76.700	88.700	89.700
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	285.700,22	302.700	310.000	312.500	316.400	303.200	290.500	272.900	277.000
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.744,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
	7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822,01	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.822,01	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.647,80	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	3.647,80	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825.721,75</u>	<u>1.961.700</u>	<u>2.035.000</u>	<u>2.079.800</u>	<u>2.137.500</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.955.100</u>	<u>1.920.200</u>	<u>1.946.000</u>

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.705.307,18	-1.848.800	-1.920.400	-1.963.400	-2.021.100	-1.917.600	-1.838.700	-1.803.800	-1.829.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	386,64	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>386,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.281,50	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.531,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	66.749,68	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.221,60	116.200	101.200	101.200	101.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	49.021,60	115.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.503,10</u>	<u>186.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.116,46</u>	<u>-186.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.116,46	-186.300	-171.300	-171.300	-171.300	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-119.116,46	-186.300	-171.300	-171.300	-171.300	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	386,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	386,64	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.281,50	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon-anlage"	2.531,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	66.749,68	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	83.594,79	116.200	101.200	101.200	101.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	82.394,79	115.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.876,29</u>	<u>186.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-152.489,65</u>	<u>-186.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.407,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	33.407,74	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.407,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-33.407,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.169,46	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	303,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	84.169,24	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	235,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	12.460,88	700	700	700	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	11,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>97.180,61</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	284.970,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	284.970,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	89,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	89,02	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>285.059,91</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-187.879,30</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-187.879,30	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-187.879,30	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.859,10	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	190,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	99.806,05	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	396,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	12.466,36	700	700	700	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.870,25</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	284.970,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	284.970,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.970,89</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-172.100,64</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.593.977,63	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500	8.328.500	8.328.500
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	177.488,67	176.000	184.800	184.800	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
	4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	852.156,12	849.600	893.300	893.300	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
	4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	3.179.050,76	2.620.300	2.740.800	2.763.700	2.832.800	2.877.800	2.922.800	2.922.800	2.922.800
	4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.771.988,14	2.971.400	3.135.100	3.318.200	3.510.400	3.698.200	3.698.200	3.698.200	3.698.200
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	540.168,43	509.200	453.700	464.500	479.700	485.800	485.800	485.800	485.800
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	7.011,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	66.114,13	65.200	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.429,00	3.494.300	3.395.000	3.409.400	3.468.500	3.467.700	3.560.600	3.574.600	3.575.900
	4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.966.528,00	2.750.000	2.650.700	2.669.400	2.728.500	2.727.700	2.820.600	2.834.600	2.835.900
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	909.901,00	744.300	744.300	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	13.715,00	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	13.715,00	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.484.126,63</u>	<u>10.716.200</u>	<u>10.914.000</u>	<u>11.145.200</u>	<u>11.531.300</u>	<u>11.769.400</u>	<u>11.907.300</u>	<u>11.921.300</u>	<u>11.922.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.839.502,00	4.279.500	4.422.500	4.454.000	4.553.400	4.556.600	4.706.400	4.730.400	4.730.400
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	272.585,00	262.000	274.100	276.300	283.300	287.700	292.200	292.200	292.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.566.917,00	4.017.500	4.148.400	4.177.700	4.270.100	4.268.900	4.414.200	4.438.200	4.438.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.363,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	22.363,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.861.865,01</u>	<u>4.285.500</u>	<u>4.428.500</u>	<u>4.460.000</u>	<u>4.559.400</u>	<u>4.562.600</u>	<u>4.712.400</u>	<u>4.736.400</u>	<u>4.736.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.622.261,62</u>	<u>6.430.700</u>	<u>6.485.500</u>	<u>6.685.200</u>	<u>6.971.900</u>	<u>7.206.800</u>	<u>7.194.900</u>	<u>7.184.900</u>	<u>7.186.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	2.085,91	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.085,91	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.085,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.624.347,53	6.430.700	6.485.500	6.685.200	6.971.900	7.206.800	7.194.900	7.184.900	7.186.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	7.624.347,53	6.430.700	6.485.500	6.685.200	6.971.900	7.206.800	7.194.900	7.184.900	7.186.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.403.356,66	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500	8.328.500	8.328.500
	6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	177.296,18	176.000	184.800	184.800	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
	6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	843.949,88	849.600	893.300	893.300	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
	6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	2.959.258,81	2.620.300	2.740.800	2.763.700	2.832.800	2.877.800	2.922.800	2.922.800	2.922.800
	6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.799.861,56	2.971.400	3.135.100	3.318.200	3.510.400	3.698.200	3.698.200	3.698.200	3.698.200
	6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	551.459,73	509.200	453.700	464.500	479.700	485.800	485.800	485.800	485.800
	6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	7.798,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	63.732,49	65.200	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.429,00	3.494.300	3.395.000	3.409.400	3.468.500	3.467.700	3.560.600	3.574.600	3.575.900
	6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.966.528,00	2.750.000	2.650.700	2.669.400	2.728.500	2.727.700	2.820.600	2.834.600	2.835.900
	6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	909.901,00	744.300	744.300	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	15,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.127,31	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	13.127,31	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.292.932,97</u>	<u>10.716.200</u>	<u>10.914.000</u>	<u>11.145.200</u>	<u>11.531.300</u>	<u>11.769.400</u>	<u>11.907.300</u>	<u>11.921.300</u>	<u>11.922.600</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.791.188,00	4.279.500	4.422.500	4.454.000	4.553.400	4.556.600	4.706.400	4.730.400	4.730.400
	7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	224.271,00	262.000	274.100	276.300	283.300	287.700	292.200	292.200	292.200
	7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.566.917,00	4.017.500	4.148.400	4.177.700	4.270.100	4.268.900	4.414.200	4.438.200	4.438.200
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	18.725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.809.913,00	4.285.500	4.428.500	4.460.000	4.559.400	4.562.600	4.712.400	4.736.400	4.736.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.483.019,97	6.430.700	6.485.500	6.685.200	6.971.900	7.206.800	7.194.900	7.184.900	7.186.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	968.288,00	970.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	968.288,00	970.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.288,00	970.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	968.288,00	970.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
						2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	Euro								
5	6	7	8	9										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	1.148,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	1.148,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.209,56</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.086,01	72.100	71.700	63.500	58.400	57.700	57.100	48.700	49.600				
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	16.998,04	16.400	15.700	15.000	14.300	13.600	12.800	12.000	11.200				
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.376,59	15.200	26.100	28.400	30.700	32.400	33.100	25.700	27.600				
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.468,07	6.400	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.800				
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	1.281,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	39.464,89	29.100	18.500	8.800	2.200	500	100	0	0				
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	1.497,22	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.086,01</u>	<u>72.100</u>	<u>71.700</u>	<u>63.500</u>	<u>58.400</u>	<u>57.700</u>	<u>57.100</u>	<u>48.700</u>	<u>49.600</u>				
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-79.876,45</u>	<u>-69.100</u>	<u>-68.700</u>	<u>-60.500</u>	<u>-55.400</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.100</u>	<u>-45.700</u>	<u>-46.600</u>				

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.876,45	-69.100	-68.700	-60.500	-55.400	-54.700	-54.100	-45.700	-46.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-79.876,45	-69.100	-68.700	-60.500	-55.400	-54.700	-54.100	-45.700	-46.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	60,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	60,94	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.148,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.148,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.209,56</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.800,58	72.100	71.700	63.500	58.400	57.700	57.100	48.700	49.600
	7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	16.998,04	16.400	15.700	15.000	14.300	13.600	12.800	12.000	11.200
	7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.376,59	15.200	26.100	28.400	30.700	32.400	33.100	25.700	27.600
	7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.468,07	6.400	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.800
	7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	1.281,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	39.464,89	29.100	18.500	8.800	2.200	500	100	0	0
	7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	1.211,79	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.800,58</u>	<u>72.100</u>	<u>71.700</u>	<u>63.500</u>	<u>58.400</u>	<u>57.700</u>	<u>57.100</u>	<u>48.700</u>	<u>49.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-79.591,02</u>	<u>-69.100</u>	<u>-68.700</u>	<u>-60.500</u>	<u>-55.400</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.100</u>	<u>-45.700</u>	<u>-46.600</u>
	Investitionstätigkeit									

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

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

Teilhaushalt 03

Seite 1 - 38

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.797,23	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.175,26	172.300	195.000	204.300	205.400	206.800	207.900	209.000	210.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.144,62	19.200	1.000	1.000	14.400	10.600	17.300	1.600	1.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.217,00	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>218.334,11</u>	<u>249.400</u>	<u>253.900</u>	<u>261.200</u>	<u>275.700</u>	<u>271.300</u>	<u>279.100</u>	<u>264.500</u>	<u>265.600</u>
10	Personalaufwendungen	103.623,02	110.800	112.500	113.900	114.600	116.100	117.800	119.600	122.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.531,99	248.500	291.500	275.700	280.700	278.300	281.100	277.300	289.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.176,31	263.400	250.500	257.800	249.000	237.600	244.300	227.800	235.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	254,17	500	500	500	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>468.585,49</u>	<u>623.200</u>	<u>655.000</u>	<u>647.900</u>	<u>644.800</u>	<u>632.500</u>	<u>643.700</u>	<u>625.200</u>	<u>648.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-250.251,38</u>	<u>-373.800</u>	<u>-401.100</u>	<u>-386.700</u>	<u>-369.100</u>	<u>-361.200</u>	<u>-364.600</u>	<u>-360.700</u>	<u>-383.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	55,12	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>55,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-250.196,26	-373.800	-401.100	-386.700	-369.100	-361.200	-364.600	-360.700	-383.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-250.196,26	-373.800	-401.100	-386.700	-369.100	-361.200	-364.600	-360.700	-383.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.364,86	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.900,46	172.300	195.000	204.300	205.400	206.800	207.900	209.000	210.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	28.325,15	19.200	1.000	1.000	14.400	10.600	17.300	1.600	1.600
6	+ sonstige Einzahlungen	9.328,62	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.919,09</u>	<u>249.400</u>	<u>253.900</u>	<u>261.200</u>	<u>275.700</u>	<u>271.300</u>	<u>279.100</u>	<u>264.500</u>	<u>265.600</u>
9	Personalauszahlungen	103.348,86	110.800	112.500	113.900	114.600	116.100	117.800	119.600	122.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.916,39	248.500	291.500	275.700	280.700	278.300	281.100	277.300	289.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	163.578,31	253.800	250.500	257.800	249.000	237.600	244.300	227.800	235.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.843,56</u>	<u>613.100</u>	<u>654.500</u>	<u>647.400</u>	<u>644.300</u>	<u>632.000</u>	<u>643.200</u>	<u>624.700</u>	<u>648.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-285.924,47</u>	<u>-363.700</u>	<u>-400.600</u>	<u>-386.200</u>	<u>-368.600</u>	<u>-360.700</u>	<u>-364.100</u>	<u>-360.200</u>	<u>-382.600</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.500,00	290.000	665.000	0	298.000	180.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>257.500,00</u>	<u>290.000</u>	<u>665.000</u>	<u>0</u>	<u>298.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen									

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	153.101,62	411.400	20.000	20.000	755.000	700.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.286.647,82	846.000	1.321.700	60.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.439.749,44</u>	<u>1.257.400</u>	<u>1.341.700</u>	<u>80.000</u>	<u>830.000</u>	<u>730.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.182.249,44</u>	<u>-967.400</u>	<u>-676.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-532.000</u>	<u>-550.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.797,37	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.505,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	13.291,70	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.797,37	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	500	0	0	500	500	500	0	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	500	0	0	500	500	500	0	500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	0,00	400	0	0	400	400	400	0	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000	0	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	200	0	0	200	200	200	0	200
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	11.000	0	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	5.000	0	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	9.800	0	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	1.000	0	0	1.500	300	600	0	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.400	0	0	22.600	11.200	17.900	0	9.500

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.797,37	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.797,37	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	16.797,37	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.797,37	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.505,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	13.291,70	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.797,37	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	500	0	0	500	500	500	0	500
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	500	0	0	500	500	500	0	500
	7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	0,00	400	0	0	400	400	400	0	400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	21,88	27.000	0	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	200	0	0	200	200	200	0	200
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	0,00	11.000	0	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	21,88	5.000	0	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	9.800	0	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	1.000	0	0	1.500	300	600	0	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,88	28.400	0	0	22.600	11.200	17.900	0	9.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.775,49	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.398,52	26.900	27.200	28.200	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	33,00	400	700	700	700	700	700	700	700
	4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	342,50	200	200	200	200	200	200	200	200
	4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	7.881,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	6.688,40	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	1.959,00	800	800	800	300	300	300	300	300
	4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	4.764,02	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,11	500	500	500	500	500	500	1.100	1.100
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	588,15	500	500	500	500	500	500	500	500
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	0	0	0	0	0	0	600	600
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	127,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.202,00	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	8.308,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	563,50	10.000	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591001 Erträge aus "Fundsachen"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	39.317,63	55.600	55.900	54.900	54.400	52.900	52.900	53.500	53.500

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.111,24	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	26.650,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.796,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	287,81	200	200	200	200	200	200	200	200
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	376,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	8.415,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	902,50	800	800	800	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	131,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	131,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.861,36</u>	<u>39.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>456,27</u>	<u>16.500</u>	<u>21.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.300</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	55,12	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	55,12	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>55,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	511,39	16.500	21.800	20.800	20.300	18.800	18.800	19.400	19.400

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	511,39	16.500	21.800	20.800	20.300	18.800	18.800	19.400	19.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.377,26	26.900	27.200	28.200	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	22,00	400	700	700	700	700	700	700	700
	6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	342,50	200	200	200	200	200	200	200	200
	6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.904,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	7.672,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.143,54	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	1.460,87	800	800	800	300	300	300	300	300
	6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	4.831,42	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	661,41	500	500	500	500	500	500	1.100	1.100
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	588,15	500	500	500	500	500	500	500	500
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	0	0	0	0	0	0	600	600
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	1,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	71,55	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.313,62	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	8.535,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	448,50	10.000	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	330,00	200	200	200	200	200	200	200	200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.352,29</u>	<u>55.600</u>	<u>55.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.400</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.262,52	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	26.070,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.340,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	474,67	200	200	200	200	200	200	200	200
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	376,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.215,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	8.012,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	902,50	800	800	800	800	800	800	800	800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.478,14	39.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.125,85	16.500	21.800	20.800	20.300	18.800	18.800	19.400	19.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.275,02	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	42.490,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	6.785,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.290,02</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</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	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.404,37	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	915,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	26.489,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.404,37</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</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>21.885,65</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</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	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.885,65	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	21.885,65	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.029,27	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	44.061,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	6.968,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.044,27</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	28.313,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	915,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	27.398,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.313,49</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.730,78</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
						2024	2025	2026	2027	2028			
		1	2	3	4	Euro							
5	6	7	8	9									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.923,23	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	24.418,87	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.862,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	365,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.149,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.472,50	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	7.472,50	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.595,17	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	240,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.358,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.997,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.990,90</u>	<u>47.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>
10	Personalaufwendungen	48.620,78	51.800	52.500	53.200	52.300	53.000	53.700	54.500	56.300			
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	36.953,97	37.400	37.900	38.500	37.600	38.100	38.700	39.400	41.100			
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.415,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700			
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.412,68	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800			
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.093,64	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200			

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	730,40	500	500	500	500	500	500	500	500
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	14,60	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.656,14	180.400	228.800	207.600	211.100	208.700	211.300	208.900	220.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	13.861,71	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	1.763,23	2.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.932,76	500	500	500	500	500	500	500	500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.692,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	447,86	300	300	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	21.222,46	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	11.850,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	908,88	800	1.000	800	800	800	800	800	800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.473,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	1.814,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	8.444,18	8.200	9.300	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.203,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	2.177,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	5.980,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	9.383,33	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	6.400
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	14.188,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12.962,42	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	400	400	400	400	400	400	400	400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	6.762,83	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätewart	290,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	15.285,74	15.000	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätewart"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	14.283,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	8.826,76	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.695,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104.528,31	187.800	211.300	218.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	494,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	66.388,41	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	1.957,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	4.727,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.093,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	563,50	600	600	600	600	600	600	600	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.299,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben	6.310,76	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	2.938,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.325,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	22.500	30.000	0	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.428,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5491002 sonstige sächliche Ausgaben Kinder- und Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>317.805,23</u>	<u>420.000</u>	<u>492.600</u>	<u>479.600</u>	<u>452.200</u>	<u>450.500</u>	<u>453.800</u>	<u>452.200</u>	<u>465.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-271.814,33</u>	<u>-372.700</u>	<u>-442.300</u>	<u>-429.300</u>	<u>-401.900</u>	<u>-400.200</u>	<u>-403.500</u>	<u>-401.900</u>	<u>-414.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-271.814,33	-372.200	-442.300	-429.300	-401.900	-400.200	-403.500	-401.900	-414.800

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Euro										
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-271.814,33	-372.200	-442.300	-429.300	-401.900	-400.200	-403.500	-401.900	-414.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.490,86	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	22.418,87	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.862,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	9.082,71	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.099,81	500	500	500	500	500	500	500	500
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	240,00	500	500	500	500	500	500	500	500
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.914,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.945,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.590,67	47.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
9	Personalauszahlungen	48.488,41	51.800	52.500	53.200	52.300	53.000	53.700	54.500	56.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	36.953,97	37.400	37.900	38.500	37.600	38.100	38.700	39.400	41.100
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.415,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.280,31	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.093,64	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	730,40	500	500	500	500	500	500	500	500
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	14,60	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.155,73	180.400	228.800	207.600	211.100	208.700	211.300	208.900	220.000
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	15.254,37	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.913,44	2.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.253,89	500	500	500	500	500	500	500	500
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.692,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	346,66	300	300	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	33.592,50	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	12.457,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	866,22	800	1.000	800	800	800	800	800	800
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.130,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.827,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	8.863,85	8.200	9.300	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.244,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	2.299,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	6.270,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.457,47	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	6.400
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	14.699,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	12.962,42	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	400	400	400	400	400	400	400	400
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	6.471,79	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	12.783,89	17.000	23.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	15.131,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	8.555,01	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	4.879,88	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + sonstige Auszahlungen	122.443,21	187.800	211.300	218.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	494,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	80.524,41	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	5.164,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421400 Auszahlungen für "Atemschutzuntersuchungen"	4.585,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.428,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.093,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	563,50	600	600	600	600	600	600	600	600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.258,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	10.004,12	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.325,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	22.500	30.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.087,35	420.000	492.600	479.600	452.200	450.500	453.800	452.200	465.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-303.496,68	-372.700	-442.300	-429.300	-401.900	-400.200	-403.500	-401.900	-414.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.500,00	290.000	665.000	0	290.000	180.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	257.500,00	250.000	665.000	0	290.000	180.000	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>257.500,00</u>	<u>290.000</u>	<u>665.000</u>	<u>0</u>	<u>290.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	153.101,62	411.400	20.000	20.000	745.000	700.000	20.000	20.000	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	115.751,90	398.000	0	0	725.000	680.000	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	37.349,72	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.286.647,82	846.000	1.321.700	60.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	1.233.342,38	696.000	1.261.700	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	41.295,96	150.000	60.000	60.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	12.009,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.439.749,44</u>	<u>1.257.400</u>	<u>1.341.700</u>	<u>80.000</u>	<u>820.000</u>	<u>730.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.182.249,44</u>	<u>-967.400</u>	<u>-676.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-530.000</u>	<u>-550.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,46	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.600
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	276,60	0	100	0	100	0	100	0	0
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	607,22	200	200	200	200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.383,64	300	300	300	300	300	300	300	300
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114,95	500	500	500	500	500	500	500	500
	5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	114,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.810,41</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.810,41	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.810,41	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.810,41	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,46	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.600
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	276,60	0	100	0	100	0	100	0	0
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	607,22	200	200	200	200	200	200	200	200
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.383,64	300	300	300	300	300	300	300	300
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	114,95	500	500	500	500	500	500	500	500
	7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	114,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.810,41	2.100	2.200	2.100	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-2.810,41	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.100
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.874,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.029,22	66.600	86.000	94.300	95.900	96.800	97.900	99.000	100.100
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	60.029,22	66.600	86.000	94.300	95.900	96.800	97.900	99.000	100.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	362,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.672,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.938,19</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>97.200</u>	<u>98.800</u>	<u>99.700</u>	<u>100.800</u>	<u>101.900</u>	<u>103.000</u>
10	Personalaufwendungen	55.002,24	59.000	60.000	60.700	62.300	63.100	64.100	65.100	66.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	42.044,39	42.500	43.200	43.800	44.900	45.500	46.200	47.000	47.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.298,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.608,81	1.800	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.246,73	8.600	8.800	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	694,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	109,26	100	100	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.069,15	26.800	27.700	33.200	33.200	33.300	33.400	33.500	33.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.228,19	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	397,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.588,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.943,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	10.730,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.661,40	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	77,48	100	100	100	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	295,13	300	300	300	300	300	300	300	300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	82,41	0	100	0	0	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	64,73	0	2.000	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	3.000	1.700	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,06	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	92,27	100	100	100	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.906,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	511,79	300	500	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	122,67	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	122,67	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.704,12</u>	<u>89.100</u>	<u>91.200</u>	<u>97.200</u>	<u>98.800</u>	<u>99.700</u>	<u>100.800</u>	<u>101.900</u>	<u>103.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.765,93</u>	<u>-19.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.765,93	-19.600	-2.300	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 = Ergebnis	-14.765,93	-19.600	-2.300	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.874,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.493,93	66.600	86.000	94.300	95.900	96.800	97.900	99.000	100.100
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	58.493,93	66.600	86.000	94.300	95.900	96.800	97.900	99.000	100.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.766,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	94,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.672,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.134,49</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>97.200</u>	<u>98.800</u>	<u>99.700</u>	<u>100.800</u>	<u>101.900</u>	<u>103.000</u>
9	Personalauszahlungen	54.860,45	59.000	60.000	60.700	62.300	63.100	64.100	65.100	66.100
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	42.044,39	42.500	43.200	43.800	44.900	45.500	46.200	47.000	47.800
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.298,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.467,02	1.800	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.246,73	8.600	8.800	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	694,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	109,26	100	100	100	100	100	100	100	100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.802,68	26.800	27.700	33.200	33.200	33.300	33.400	33.500	33.600
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.228,19	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	107,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.082,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.929,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	11.274,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.661,40	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	77,48	100	100	100	100	100	100	100	100
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	295,13	300	300	300	300	300	300	300	300
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	82,41	0	100	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	64,73	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	3.000	1.700	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.469,16	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	473,85	300	500	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	89,31	100	100	100	100	100	100	100	100
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.906,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.132,29	89.100	91.200	97.200	98.800	99.700	100.800	101.900	103.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.997,80	-19.600	-2.300	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilhaushalt 04

Seite 1 - 41

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.484,60	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.717,02	92.100	91.800	92.100	92.100	93.900	94.700	95.400	95.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.230,48	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>133.432,10</u>	<u>279.500</u>	<u>279.200</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>102.300</u>	<u>103.100</u>	<u>103.800</u>	<u>103.800</u>
10	Personalaufwendungen	316.668,99	302.500	306.600	310.800	313.900	318.500	322.700	327.000	329.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.826,47	312.200	335.500	315.800	316.700	317.000	316.900	317.700	317.600
13	+ Transferaufwendungen	116.797,02	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.735,14	213.900	50.000	50.000	50.000	132.300	100.000	215.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>767.027,62</u>	<u>935.400</u>	<u>723.900</u>	<u>708.400</u>	<u>712.400</u>	<u>799.600</u>	<u>771.400</u>	<u>891.500</u>	<u>728.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-633.595,52</u>	<u>-655.900</u>	<u>-444.700</u>	<u>-607.900</u>	<u>-611.900</u>	<u>-697.300</u>	<u>-668.300</u>	<u>-787.700</u>	<u>-625.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-633.595,52	-655.900	-444.700	-607.900	-611.900	-697.300	-668.300	-787.700	-625.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-633.595,52	-655.900	-444.700	-607.900	-611.900	-697.300	-668.300	-787.700	-625.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.484,60	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.459,01	92.100	91.800	92.100	92.100	93.900	94.700	95.400	95.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.729,48	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.673,09</u>	<u>279.500</u>	<u>279.200</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>102.300</u>	<u>103.100</u>	<u>103.800</u>	<u>103.800</u>
9	Personalauszahlungen	317.108,15	302.500	306.600	310.800	313.900	318.500	322.700	327.000	329.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.440,31	312.200	335.500	315.800	316.700	317.000	316.900	317.700	317.600
12	+ Transferauszahlungen	121.245,37	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
13	+ sonstige Auszahlungen	27.163,53	213.900	50.000	50.000	50.000	132.300	100.000	215.000	50.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>792.957,36</u>	<u>935.400</u>	<u>723.900</u>	<u>708.400</u>	<u>712.400</u>	<u>799.600</u>	<u>771.400</u>	<u>891.500</u>	<u>728.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-659.284,27</u>	<u>-655.900</u>	<u>-444.700</u>	<u>-607.900</u>	<u>-611.900</u>	<u>-697.300</u>	<u>-668.300</u>	<u>-787.700</u>	<u>-625.100</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	480.000	40.000	75.000	0	0	75.000	0	75.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.500,00</u>	<u>480.000</u>	<u>40.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>
	Auszahlungen									

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.834,98	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	187.719,29	575.000	450.000	100.000	0	0	107.500	90.000	270.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.554,27</u>	<u>575.000</u>	<u>465.000</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.500</u>	<u>105.000</u>	<u>285.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-183.054,27</u>	<u>-95.000</u>	<u>-425.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-47.500</u>	<u>-105.000</u>	<u>-210.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.082,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	2.732,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	60,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	347,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	16.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	445,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.735,95</u>	<u>190.700</u>	<u>190.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
10	Personalaufwendungen	230.598,95	241.100	244.300	247.700	251.100	254.800	258.200	261.700	265.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	176.121,14	175.800	178.400	181.100	183.500	186.200	189.000	191.800	194.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.335,70	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.022,34	7.400	7.500	7.600	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	34.862,59	35.500	36.100	36.600	37.400	38.100	38.700	39.200	39.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.125,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	131,36	400	300	400	300	400	300	400	300

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.535,51	194.400	217.700	198.000	198.900	199.200	199.100	199.900	199.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	25.857,56	16.000	36.500	16.500	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	142,80	700	500	700	500	700	500	700	500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.788,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.554,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.121,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	77.661,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.038,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.464,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	11.490,18	11.000	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.901,27	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.352,55	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.632,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	1.795,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	2.613,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	8.046,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	74,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.610,69	206.300	42.400	42.400	42.400	124.700	92.400	207.400	42.400
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.311,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	185,85	300	300	300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.562,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	8.151,12	198.900	35.000	35.000	35.000	117.300	85.000	200.000	35.000
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	384,52	0	0	0	0	0	0	0	0
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	5.014,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	428.745,15	641.800	504.400	488.100	492.400	578.700	549.700	669.000	507.200
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-408.009,20	-451.100	-313.700	-476.400	-480.700	-567.000	-538.000	-657.300	-495.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-408.009,20	-451.100	-313.700	-476.400	-480.700	-567.000	-538.000	-657.300	-495.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-408.009,20	-451.100	-313.700	-476.400	-480.700	-567.000	-538.000	-657.300	-495.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	2.631,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.152,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	60,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	347,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	16.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	944,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.133,87</u>	<u>190.700</u>	<u>190.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
9	Personalauszahlungen	230.862,67	241.100	244.300	247.700	251.100	254.800	258.200	261.700	265.000
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	176.121,14	175.800	178.400	181.100	183.500	186.200	189.000	191.800	194.600
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.335,70	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.286,06	7.400	7.500	7.600	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	34.862,59	35.500	36.100	36.600	37.400	38.100	38.700	39.200	39.700
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.125,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	131,36	400	300	400	300	400	300	400	300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.250,04	194.400	217.700	198.000	198.900	199.200	199.100	199.900	199.800

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	24.015,79	16.000	36.500	16.500	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	142,80	700	500	700	500	700	500	700	500
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.907,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.384,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	32.970,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	77.242,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.746,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.600,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	11.490,18	11.000	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.865,85	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.352,55	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.979,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	1.795,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.995,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	8.688,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	74,38	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.654,52	206.300	42.400	42.400	42.400	124.700	92.400	207.400	42.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.316,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	185,85	300	300	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.601,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	8.151,12	198.900	35.000	35.000	35.000	117.300	85.000	200.000	35.000
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	384,52	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	5.014,33	0	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.767,23	641.800	504.400	488.100	492.400	578.700	549.700	669.000	507.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-413.633,36	-451.100	-313.700	-476.400	-480.700	-567.000	-538.000	-657.300	-495.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.834,98	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	625,10	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.209,88	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	187.719,29	283.000	400.000	0	0	0	0	90.000	170.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	187.719,29	283.000	400.000	0	0	0	0	90.000	170.000

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.554,27</u>	<u>283.000</u>	<u>415.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>105.000</u>	<u>185.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-189.554,27</u>	<u>-85.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>-185.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.233,61	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	76.233,61	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.233,61</u>	<u>88.600</u>	<u>88.300</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>90.400</u>	<u>91.200</u>	<u>91.900</u>	<u>91.900</u>
10	Personalaufwendungen	48.466,81	51.100	51.900	52.600	52.200	53.000	53.800	54.500	54.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	38.141,89	38.500	39.100	39.700	39.300	39.900	40.500	41.100	41.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.154,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.254,45	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.537,49	7.800	7.900	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	349,52	600	600	600	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,19	100	100	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.934,01	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	456,98	300	300	300	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	57,41	100	100	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	39,84	400	400	400	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.168,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	876,86	300	300	300	300	300	300	300	300

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	144,18	200	200	200	200	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	68,81	400	400	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	264,58	200	200	200	200	200	200	200	200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	22,56	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	36.830,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63,37	300	300	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	52,64	200	200	200	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	10,73	100	100	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.464,19</u>	<u>89.100</u>	<u>89.900</u>	<u>90.600</u>	<u>90.200</u>	<u>91.000</u>	<u>91.800</u>	<u>92.500</u>	<u>92.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.230,58</u>	<u>-500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.230,58	-500	-1.600	-2.000	-1.600	-600	-600	-600	-600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.230,58	-500	-1.600	-2.000	-1.600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.076,68	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	76.076,68	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.076,68	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	91.900	91.900
9	Personalauszahlungen	48.670,24	51.100	51.900	52.600	52.200	53.000	53.800	54.500	54.500
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	38.141,89	38.500	39.100	39.700	39.300	39.900	40.500	41.100	41.100
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.154,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.457,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	7.537,49	7.800	7.900	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	349,52	600	600	600	600	600	600	600	600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	29,19	100	100	100	100	100	100	100	100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.516,21	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	456,98	300	300	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	57,41	100	100	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	45,36	400	400	400	400	400	400	400	400
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.192,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	876,86	300	300	300	300	300	300	300	300
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	185,69	200	200	200	200	200	200	200	200
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	65,95	400	400	400	400	400	400	400	400

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	264,58	200	200	200	200	200	200	200	200
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	24,12	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	36.342,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	62,81	300	300	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	52,64	200	200	200	200	200	200	200	200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	10,17	100	100	100	100	100	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.249,26	89.100	89.900	90.600	90.200	91.000	91.800	92.500	92.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.172,58	-500	-1.600	-2.000	-1.600	-600	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	40,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	4.727,05	4.700	4.700	4.700	4.700	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	4.700	4.700	4.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.059,55	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.727,05</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</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>-4.687,05</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.687,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.687,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	40,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	40,00	200	200	200	200	200	200	200	200
9	Personalauszahlungen	4.727,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.667,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.059,55	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.727,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-4.687,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	775,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	27,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	135,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	125,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	-2,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.061,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.061,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.061,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Euro										
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.061,51	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	775,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	27,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	198,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	156,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	25,50	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.182,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-1.182,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
						5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	2.297,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	63,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	544,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	62,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.746,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.743,77	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	27.596,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	21.511,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	930,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	750,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	4.123,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	280,83	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.802,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5,97	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	284,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	130,66	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	30,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.235,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	88,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	-167,70	0	0	0	0	0	0	0	0
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.204,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	402,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	303,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	753,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	32,87	0	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	2.917,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	49.908,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	380,54	0	0	0	0	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	153,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	59,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	167,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.780,23	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.036,46	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.036,46	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 = Ergebnis	-76.036,46	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2.297,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	63,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.353,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	544,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	62,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	8.746,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.743,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	27.582,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	21.511,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	930,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	736,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	4.123,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	280,83	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.525,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	284,15	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	130,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	30,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.960,03	0	0	0	0	0	0	0	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	88,98	0	0	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	347,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	623,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.204,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	612,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	303,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	753,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	207,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	3.230,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	60.571,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.765,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.259,23	0	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	89,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	416,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.874,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.130,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
						5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.279,37	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000	6.100	5.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.766,71	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	460,08	800	800	800	800	800	800	800	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	144,65	200	200	200	200	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	768,97	800	800	800	900	900	900	900	900
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	138,96	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.972,43	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	5271101 Aufwand für "Verfügungsmittel Bellingen"	374,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271102 Aufwand für "Verfügungsmittel Birkholz"	902,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271103 Aufwand für "Verfügungsmittel Bittkau"	2.644,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271104 Aufwand für "Verfügungsmittel Cobbel"	1.814,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271105 Aufwand für "Verfügungsmittel Demker"	1.236,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271106 Aufwand für "Verfügungsmittel Grieben"	2.052,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5271107 Aufwand für "Verfügungsmittel Hüselitz"	2.485,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271108 Aufwand für "Verfügungsmittel Jerchel"	400,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5271109 Aufwand für ""Verfügungsmittel Kehnert"	2.185,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271110 Aufwand für "Verfügungsmittel Lüderitz"	2.375,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271111 Aufwand für "Verfügungsmittel Ringfurth"	1.803,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271112 Aufwand für "Verfügungsmittel Schelldorf"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271113 Aufwand für "Verfügungsmittel Schernebeck"	1.690,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"	160,01	900	900	900	900	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	2.944,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	930,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfügungsmittel Uetz"	1.119,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"	1.670,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfügungsmittel Windberge"	1.182,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.251,80</u>	<u>85.700</u>	<u>85.800</u>	<u>85.900</u>	<u>86.000</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.200</u>	<u>85.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.001,80</u>	<u>-85.700</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-86.000</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.200</u>	<u>-85.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.001,80	-85.700	-85.800	-85.900	-86.000	-86.100	-86.100	-86.200	-85.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-33.001,80	-85.700	-85.800	-85.900	-86.000	-86.100	-86.100	-86.200	-85.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	5.265,37	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000	6.100	5.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.766,71	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	460,08	800	800	800	800	800	800	800	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	130,65	200	200	200	200	200	200	200	200
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	768,97	800	800	800	900	900	900	900	900
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	138,96	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.445,83	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	7271101 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"	374,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7271102 Auszahlung für "Verfügunsmittel Birkholz"	902,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271103 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bittkau"	2.644,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7271104 Auszahlung für "Verfügunsmittel Cobbel"	1.814,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271105 Auszahlung für "Verfügunsmittel Demker"	1.236,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7271106 Auszahlung für "Verfügunsmittel Grieben"	2.052,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7271107 Auszahlung für "Verfügunsmittel Hüselitz"	2.422,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271108 Auszahlung für "Verfügunsmittel Jerchel"	400,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7271109 Auszahlung für "Verfügunsmittel Kehnert"	2.185,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7271110 Auszahlung für "Verfügunsmittel Lüderitz"	2.375,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7271111 Auszahlung für "Verfügungsmittel Ringfurth"	1.603,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271112 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schelldorf"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7271113 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schernebeck"	1.787,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271114 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schönwalde"	160,01	900	900	900	900	900	900	900	900
7271115 Auszahlung für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	4.584,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7271116 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	930,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271117 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uetz"	1.119,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"	1.670,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7271119 Auszahlung für "Verfügungsmittel Windberge"	1.182,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.711,20	85.700	85.800	85.900	86.000	86.100	86.100	86.200	85.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.461,20	-85.700	-85.800	-85.900	-86.000	-86.100	-86.100	-86.200	-85.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	116.797,02	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	11.797,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318300 Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weissewarte	100.000,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>116.797,02</u>	<u>106.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.797,02</u>	<u>-106.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.797,02	-106.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-116.797,02	-106.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	121.245,37	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	121.245,37	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.245,37</u>	<u>106.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-121.245,37</u>	<u>-106.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.204,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisung vom Land für nichtinvestive Maßnahmen	24.204,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	224,17	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.428,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	520,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.680,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	5.680,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.200,67</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>18.228,10</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027	2028	
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.228,10	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	18.228,10	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.204,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	24.204,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	224,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	224,17	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.428,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	520,13	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.680,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.680,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.200,67</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>18.228,10</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	282.000	40.000	75.000	0	0	75.000	0	75.000
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	260.500	40.000	75.000	0	0	75.000	0	75.000

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. - förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	6.500,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.500,00</u>	<u>282.000</u>	<u>40.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	292.000	50.000	100.000	0	0	107.500	0	100.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	292.000	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	50.000	100.000	0	0	107.500	0	100.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>292.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>107.500</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.500,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-32.500</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>

Teilhaushalt 05

Seite 1 - 25

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
5	6	7	8	9						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.484,48	2.363.500	2.504.800	2.492.300	2.467.300	2.477.300	2.487.300	2.497.300	2.507.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.454,84	693.600	737.600	743.300	743.300	743.300	743.300	743.300	743.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.999,27	319.100	399.800	371.300	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	73,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.389.011,63</u>	<u>3.376.200</u>	<u>3.642.200</u>	<u>3.606.900</u>	<u>3.560.600</u>	<u>3.570.600</u>	<u>3.580.600</u>	<u>3.590.600</u>	<u>3.600.600</u>
10	Personalaufwendungen	4.812.245,66	5.143.200	5.209.700	5.244.800	5.279.900	5.360.400	5.432.300	5.514.500	5.597.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.961,67	334.800	337.100	338.100	340.600	341.500	343.700	344.400	311.300
13	+ Transferaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.369,76	122.000	109.200	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.359.650,53</u>	<u>5.614.000</u>	<u>5.670.000</u>	<u>5.716.300</u>	<u>5.753.900</u>	<u>5.835.300</u>	<u>5.909.400</u>	<u>5.992.300</u>	<u>6.042.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.970.638,90</u>	<u>-2.237.800</u>	<u>-2.027.800</u>	<u>-2.109.400</u>	<u>-2.193.300</u>	<u>-2.264.700</u>	<u>-2.328.800</u>	<u>-2.401.700</u>	<u>-2.441.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	574,20	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>574,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.970.064,70	-2.237.800	-2.027.800	-2.109.400	-2.193.300	-2.264.700	-2.328.800	-2.401.700	-2.441.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.970.064,70	-2.237.800	-2.027.800	-2.109.400	-2.193.300	-2.264.700	-2.328.800	-2.401.700	-2.441.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.317,28	2.363.500	2.504.800	2.492.300	2.467.300	2.477.300	2.487.300	2.497.300	2.507.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.235,44	693.600	737.600	743.300	743.300	743.300	743.300	743.300	743.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	387.691,41	319.100	399.800	371.300	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ sonstige Einzahlungen	73,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.399.317,17</u>	<u>3.376.200</u>	<u>3.642.200</u>	<u>3.606.900</u>	<u>3.560.600</u>	<u>3.570.600</u>	<u>3.580.600</u>	<u>3.590.600</u>	<u>3.600.600</u>
9	Personalauszahlungen	4.814.481,99	5.143.200	5.209.700	5.244.800	5.279.900	5.360.400	5.432.300	5.514.500	5.597.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.141,01	334.800	337.100	338.100	340.600	341.500	343.700	344.400	311.300
12	+ Transferauszahlungen	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	146.547,13	122.000	109.200	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.380.243,57</u>	<u>5.600.000</u>	<u>5.656.000</u>	<u>5.702.300</u>	<u>5.739.900</u>	<u>5.821.300</u>	<u>5.895.400</u>	<u>5.978.300</u>	<u>6.028.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.980.926,40</u>	<u>-2.223.800</u>	<u>-2.013.800</u>	<u>-2.095.400</u>	<u>-2.179.300</u>	<u>-2.250.700</u>	<u>-2.314.800</u>	<u>-2.387.700</u>	<u>-2.427.400</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen									

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.732,01	0	20.000	20.000	0	0	20.000	19.300	20.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	58.888,41	30.000	250.000	570.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>139.620,42</u>	<u>30.000</u>	<u>270.000</u>	<u>590.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>140.000</u>	<u>139.300</u>	<u>140.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-139.620,42</u>	<u>-30.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>-590.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-139.300</u>	<u>-140.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
						2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	Euro								
5	6	7	8	9										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.617,70	2.059.900	2.215.900	2.203.400	2.213.400	2.223.400	2.233.400	2.243.400	2.253.400	2.263.400	2.273.400	2.283.400	2.293.400
	4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	20.333,63	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	484.640,76	493.600	534.200	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.504.829,52	1.538.900	1.646.300	1.641.300	1.651.300	1.661.300	1.671.300	1.681.300	1.691.300	1.701.300	1.711.300	1.721.300	1.731.300
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	18.810,49	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	-455,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	3.458,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.966,84	556.900	543.900	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600
	4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	15.432,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Elternbeiträge)	470.534,84	520.000	525.000	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.672,33	311.400	396.400	367.900	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
	4421000 Erträge aus Verkauf	2.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.275,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	103.550,00	73.600	52.800	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	75.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiföG	125.748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	47.295,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	4.310,06	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	0,00	207.100	312.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.805,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	1.591,65	0	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	681,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	73,04	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	73,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.885.329,91</u>	<u>2.928.200</u>	<u>3.156.200</u>	<u>3.120.900</u>	<u>3.109.600</u>	<u>3.119.600</u>	<u>3.129.600</u>	<u>3.139.600</u>	<u>3.149.600</u>
10 Personalaufwendungen	4.246.128,63	4.569.900	4.678.100	4.706.000	4.733.100	4.806.400	4.870.700	4.945.000	5.019.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.286.067,47	3.560.000	3.640.000	3.690.000	3.750.000	3.810.000	3.860.000	3.920.000	3.980.000
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	84.820,95	61.000	66.700	37.900	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	11.157,88	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	28.311,92	27.700	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	131.560,17	146.100	140.400	142.500	144.600	146.800	149.000	152.000	153.500
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	2.739,20	2.600	2.800	1.600	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	669.873,65	718.400	744.600	755.800	768.000	779.000	791.000	802.200	815.000
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	16.397,02	12.500	13.700	7.800	0	0	0	0	0
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.373,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	5.176,59	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	6.650,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.595,18	248.600	249.100	249.200	250.300	250.600	251.700	251.800	217.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	77.803,08	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	61.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	23,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	1.785,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.358,34	900	900	900	900	900	900	900	900

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	696,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.214,79	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	24.078,06	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	3.300
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	136.613,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	10.736,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.822,73	3.400	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	8.798,84	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	73,65	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	15.457,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.319,08	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	12.010,40	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	99,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	11.870,40	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	4.325,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	686,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	702,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	134.594,50	113.400	100.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	116,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	783,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.094,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.137,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.771,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	114.329,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	12.361,70	12.800	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.705.318,31	4.945.900	5.041.800	5.084.800	5.113.000	5.186.600	5.252.000	5.326.400	5.366.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.819.988,40	-2.017.700	-1.885.600	-1.963.900	-2.003.400	-2.067.000	-2.122.400	-2.186.800	-2.217.300
19 Außerordentliche Erträge	464,20	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	464,20	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	464,20	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.819.524,20	-2.017.700	-1.885.600	-1.963.900	-2.003.400	-2.067.000	-2.122.400	-2.186.800	-2.217.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.819.524,20	-2.017.700	-1.885.600	-1.963.900	-2.003.400	-2.067.000	-2.122.400	-2.186.800	-2.217.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.079,51	2.059.900	2.215.900	2.203.400	2.213.400	2.223.400	2.233.400	2.243.400	2.253.400
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	17.284,19	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	1.989.264,78	2.032.500	2.180.500	2.168.000	2.178.000	2.188.000	2.198.000	2.208.000	2.218.000
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	17.100,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	9.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.481,62	556.900	543.900	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600
	6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	15.408,35	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	476.073,27	520.000	525.000	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	365.375,13	311.400	396.400	367.900	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
	6421000 Einzahlung aus Verkauf	1.934,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.286,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	6480000 "Einzahlungen" aus Kosten- erstattungen vom Bund	107.550,00	73.600	52.800	21.300	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	201.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	49.895,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	-1.033,64	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	0,00	207.100	312.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige Einzahlungen	73,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	73,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890.009,30	2.928.200	3.156.200	3.120.900	3.109.600	3.119.600	3.129.600	3.139.600	3.149.600
9 Personalauszahlungen	4.248.484,09	4.569.900	4.678.100	4.706.000	4.733.100	4.806.400	4.870.700	4.945.000	5.019.400
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.371.664,01	3.621.000	3.706.700	3.727.900	3.750.000	3.810.000	3.860.000	3.920.000	3.980.000
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	39.469,80	52.600	53.100	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	135.879,24	148.700	143.200	144.100	144.600	146.800	149.000	152.000	153.500
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	686.270,67	730.900	758.300	763.600	768.000	779.000	791.000	802.200	815.000
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	8.549,90	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	6.650,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.103,36	248.600	249.100	249.200	250.300	250.600	251.700	251.800	217.900
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	108.145,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	61.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.490,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.358,34	900	900	900	900	900	900	900	900
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	763,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	14.179,98	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	1.700
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	22.962,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	3.300
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	126.864,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	12.168,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.709,40	3.400	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	8.798,84	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	78,72	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.330,76	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.000,88	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	12.010,40	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	300,09	0	0	0	0	0	0	0	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	11.173,03	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	4.276,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	671,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	702,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	134.552,43	113.400	100.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	116,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	783,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.060,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.136,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.764,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	114.329,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	12.361,70	12.800	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723.139,88	4.931.900	5.027.800	5.070.800	5.099.000	5.172.600	5.238.000	5.312.400	5.352.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.833.130,58	-2.003.700	-1.871.600	-1.949.900	-1.989.400	-2.053.000	-2.108.400	-2.172.800	-2.203.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	79.894,72	0	20.000	20.000	0	0	20.000	19.300	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	72.640,84	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	7.253,88	0	20.000	20.000	0	0	20.000	19.300	20.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	58.888,41	0	250.000	570.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	58.888,41	0	250.000	570.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.783,13	0	270.000	590.000	120.000	120.000	140.000	139.300	140.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.783,13	0	-270.000	-590.000	-120.000	-120.000	-140.000	-139.300	-140.000

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
						2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	Euro								
5	6	7	8	9										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.483,93	282.900	268.200	268.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
	4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	0,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	86.034,36	78.800	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	197.050,56	182.900	185.000	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.399,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.488,00	136.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700
	4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	6.458,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	120.030,00	128.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.326,94	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	19.178,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	148,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>430.298,87</u>	<u>423.900</u>	<u>461.900</u>	<u>461.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>
10	Personalaufwendungen	446.148,20	478.100	424.100	430.300	436.500	442.700	449.900	456.100	463.300	463.300	463.300	463.300	463.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	360.459,03	384.200	340.000	345.000	350.000	355.000	361.000	366.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.472,90	15.900	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	71.837,20	77.200	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	379,07	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.374,20	54.100	54.800	54.600	55.200	55.200	55.500	55.500	55.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.942,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	803,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.351,38	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	27.257,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	524,83	800	800	800	800	800	800	800	800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	146,44	300	500	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.006,56	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	218,46	300	300	300	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	286,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	904,97	700	700	700	700	700	700	700	700
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.323,55	700	700	700	700	700	700	700	700
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	5.054,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.369,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	30,00	100	100	100	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	9,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.547,11	6.300	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	138,10	300	300	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	341,50	600	600	600	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	319,14	300	300	300	300	300	300	300	300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	3.994,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.754,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	499.069,51	538.500	485.200	486.400	493.200	499.400	506.900	513.100	520.300
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-68.770,64	-114.600	-23.300	-24.500	-66.300	-72.500	-80.000	-86.200	-93.400
19 Außerordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.660,64	-114.600	-23.300	-24.500	-66.300	-72.500	-80.000	-86.200	-93.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-68.660,64	-114.600	-23.300	-24.500	-66.300	-72.500	-80.000	-86.200	-93.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.834,92	282.900	268.200	268.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	283.084,92	261.700	268.200	268.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.753,82	136.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	6.466,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	122.287,52	128.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.156,33	4.300	0	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	19.178,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	2.829,39	4.300	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	148,94	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.745,07</u>	<u>423.900</u>	<u>461.900</u>	<u>461.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>
9	Personalauszahlungen	446.348,57	478.100	424.100	430.300	436.500	442.700	449.900	456.100	463.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	360.459,03	384.200	340.000	345.000	350.000	355.000	361.000	366.000	372.000
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.673,27	15.900	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	71.837,20	77.200	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	379,07	800	800	800	800	800	800	800	800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.207,03	54.100	54.800	54.600	55.200	55.200	55.500	55.500	55.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.942,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	144,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	893,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.969,27	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	27.008,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	512,71	800	800	800	800	800	800	800	800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	159,90	300	500	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.006,56	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	218,46	300	300	300	300	300	300	300	300
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	286,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	624,83	700	700	700	700	700	700	700	700
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.323,55	700	700	700	700	700	700	700	700
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.756,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.319,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	30,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	9,84	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.527,85	6.300	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	169,10	300	300	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	302,17	600	600	600	600	600	600	600	600
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	308,21	300	300	300	300	300	300	300	300
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	3.994,37	0	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.754,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.083,45	538.500	485.200	486.400	493.200	499.400	506.900	513.100	520.300

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.338,38	-114.600	-23.300	-24.500	-66.300	-72.500	-80.000	-86.200	-93.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	262,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	262,22	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	262,22	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-262,22	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
						5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	348,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.998,53	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.347,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.347,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.382,85	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4141003 Ertrag Zuwendung Jugend+Beruf	52.422,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	73.382,85	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
10	Personalaufwendungen	119.968,83	95.200	107.500	108.500	110.300	111.300	111.700	113.400	114.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	51.273,95	59.800	60.700	61.600	63.300	64.200	64.500	66.000	66.900
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	37.744,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.328,16	16.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.959,25	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	1.454,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.512,53	12.100	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700	12.900	13.200
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	7.558,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.108,82	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,19	100	100	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.992,29	32.100	33.200	34.300	35.100	35.700	36.500	37.100	37.900

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.661,19	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	138,60	400	500	500	500	500	500	500	500
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.199,32	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	5.069,46	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	260,27	400	500	500	500	500	500	500	500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	857,84	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600	1.800
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	697,86	200	200	200	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.594,99	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	148,19	700	900	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	473,28	200	200	200	200	200	200	200	200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	36,50	300	300	300	300	300	300	300	300
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	736,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	316,00	400	400	400	400	400	400	400	400
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	16.771,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	30,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	42,00	100	100	100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	104,50	100	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.569,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	512,45	0	0	0	0	0	0	0	0
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.262,71	129.600	143.000	145.100	147.700	149.300	150.500	152.800	154.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.879,86	-105.500	-118.900	-121.000	-123.600	-125.200	-126.400	-128.700	-130.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.879,86	-105.500	-118.900	-121.000	-123.600	-125.200	-126.400	-128.700	-130.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-81.879,86	-105.500	-118.900	-121.000	-123.600	-125.200	-126.400	-128.700	-130.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.402,85	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	6141003 Einzahlung Zuwendung Jugend+ Beruf	52.422,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	159,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	159,95	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.562,80</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
9	Personalauszahlungen	119.649,33	95.200	107.500	108.500	110.300	111.300	111.700	113.400	114.600
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	51.273,95	59.800	60.700	61.600	63.300	64.200	64.500	66.000	66.900
	7012003 Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	37.744,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.328,16	16.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.776,83	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7022003 Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf	1.316,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	10.512,53	12.100	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700	12.900	13.200
	7032003 Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf	7.558,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.108,82	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	29,19	100	100	100	100	100	100	100	100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.483,25	32.100	33.200	34.300	35.100	35.700	36.500	37.100	37.900
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.661,19	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	138,60	400	500	500	500	500	500	500	500
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.394,67	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.251,72	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	334,03	400	500	500	500	500	500	500	500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	-109,88	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600	1.800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	728,86	200	200	200	200	200	200	200	200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.594,99	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	148,19	700	900	900	900	900	900	900	900
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	473,28	200	200	200	200	200	200	200	200
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	36,50	300	300	300	300	300	300	300	300
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	650,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	379,16	400	400	400	400	400	400	400	400
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	16.771,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	30,90	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	73,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.466,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	42,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	149,40	100	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.763,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	512,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>155.672,87</u>	<u>129.600</u>	<u>143.000</u>	<u>145.100</u>	<u>147.700</u>	<u>149.300</u>	<u>150.500</u>	<u>152.800</u>	<u>154.800</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.110,07	-105.500	-118.900	-121.000	-123.600	-125.200	-126.400	-128.700	-130.700

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	575,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	575,07	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>575,07</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-575,07</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06

Seite 1 - 34

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.937,49	23.800	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.512,85	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	329.207,28	321.000	316.900	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>368.657,62</u>	<u>344.800</u>	<u>343.200</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>
10	Personalaufwendungen	564.534,77	584.200	587.500	585.600	594.200	603.000	609.700	693.900	703.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.577,61	488.100	515.900	470.700	470.900	381.100	381.500	381.700	381.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.666,52	33.500	39.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	32.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,16	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.070.680,06</u>	<u>1.110.800</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.078.400</u>	<u>1.087.200</u>	<u>1.006.200</u>	<u>1.008.300</u>	<u>1.092.700</u>	<u>1.116.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-702.022,44</u>	<u>-766.000</u>	<u>-804.800</u>	<u>-727.600</u>	<u>-736.400</u>	<u>-655.400</u>	<u>-657.500</u>	<u>-741.900</u>	<u>-766.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	345,53	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>345,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-701.676,91	-766.000	-804.800	-727.600	-736.400	-655.400	-657.500	-741.900	-766.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-701.676,91	-766.000	-804.800	-727.600	-736.400	-655.400	-657.500	-741.900	-766.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.516,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.721,49	23.800	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.074,82	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	331.693,89	321.000	316.900	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>392.006,96</u>	<u>344.800</u>	<u>343.200</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>
9	Personalauszahlungen	564.696,31	584.200	587.500	585.600	594.200	603.000	609.700	693.900	703.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.442,33	488.100	515.900	470.700	470.900	381.100	381.500	381.700	381.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	44.909,50	33.500	39.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	32.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.042.048,14</u>	<u>1.110.800</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.078.400</u>	<u>1.087.200</u>	<u>1.006.200</u>	<u>1.008.300</u>	<u>1.092.700</u>	<u>1.116.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-650.041,18</u>	<u>-766.000</u>	<u>-804.800</u>	<u>-727.600</u>	<u>-736.400</u>	<u>-655.400</u>	<u>-657.500</u>	<u>-741.900</u>	<u>-766.000</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.268.053,91	6.000.000	0	0	0	2.248.500	294.000	384.700	230.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.014,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.675,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.271.743,06</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>294.000</u>	<u>384.700</u>	<u>230.000</u>
	Auszahlungen									

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	536,70	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.092,44	80.000	7.900	0	8.700	0	170.000	140.000	20.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.170.034,81	6.000.000	0	0	6.000	2.248.500	526.000	676.000	395.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	197.583,65	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.385.247,60</u>	<u>6.080.000</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>14.700</u>	<u>2.248.500</u>	<u>696.000</u>	<u>816.000</u>	<u>415.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-113.504,54</u>	<u>-80.000</u>	<u>-7.900</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>0</u>	<u>-402.000</u>	<u>-431.300</u>	<u>-185.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.239,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	265,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.003,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.003,69	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.509,18	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	564.534,77	584.200	587.500	585.600	594.200	603.000	609.700	693.900	703.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	448.348,38	451.200	464.200	471.100	478.000	485.100	490.200	555.700	563.100
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	8.486,53	14.700	8.200	0	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	17.057,27	19.000	17.700	17.900	18.200	18.500	18.700	22.600	22.900
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	322,19	700	400	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	88.456,50	91.400	91.100	92.400	93.800	95.200	96.600	111.400	112.800
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	1.659,58	3.000	1.700	0	0	0	0	0	0
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	204,32	600	600	600	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.210,05	204.500	219.000	171.900	172.100	172.300	172.700	172.900	172.900

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	634,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.830,26	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	143,16	200	200	200	200	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	46.851,30	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	55,39	200	200	200	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.307,00	2.300	3.500	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	3.692,79	2.600	3.800	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	701,38	300	800	300	300	300	300	300	300
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	508,79	0	500	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.244,56	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	400,42	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.200
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	6.552,54	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	20.771,25	27.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	5.559,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	30.651,54	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	5.529,07	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.121,39	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	635,55	30.500	32.000	500	500	500	500	500	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.475,41	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	2.093,25	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi"	0,00	700	500	0	0	0	0	0	0
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	2.418,82	2.500	1.300	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	16.032,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.003,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>722.748,42</u>	<u>789.900</u>	<u>807.700</u>	<u>758.700</u>	<u>767.500</u>	<u>776.500</u>	<u>783.600</u>	<u>868.000</u>	<u>877.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-720.239,24</u>	<u>-789.900</u>	<u>-807.700</u>	<u>-758.700</u>	<u>-767.500</u>	<u>-776.500</u>	<u>-783.600</u>	<u>-868.000</u>	<u>-877.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-720.239,24	-789.900	-807.700	-758.700	-767.500	-776.500	-783.600	-868.000	-877.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-720.239,24	-789.900	-807.700	-758.700	-767.500	-776.500	-783.600	-868.000	-877.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.505,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.239,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	265,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.255,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.255,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.761,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	564.696,31	584.200	587.500	585.600	594.200	603.000	609.700	693.900	703.000
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	456.834,91	465.900	472.400	471.100	478.000	485.100	490.200	555.700	563.100
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	17.541,00	19.700	18.100	17.900	18.200	18.500	18.700	22.600	22.900
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	90.116,08	94.400	92.800	92.400	93.800	95.200	96.600	111.400	112.800
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	204,32	600	600	600	600	600	600	600	600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.324,97	204.500	219.000	171.900	172.100	172.300	172.700	172.900	172.900
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	609,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.830,26	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	143,16	200	200	200	200	200	200	200	200
	7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	67.107,90	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	55,39	200	200	200	200	200	200	200	200
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.272,25	2.300	3.500	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.475,21	2.600	3.800	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	656,05	300	800	300	300	300	300	300	300
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	313,79	0	500	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.244,56	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	270,93	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.200
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	6.240,65	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	21.226,28	27.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	5.568,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	26.532,55	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	5.529,07	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.059,39	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	635,55	30.500	32.000	500	500	500	500	500	500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.287,72	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	2.054,46	5.700	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.418,82	3.500	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	17.792,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.246,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.003,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7441400 Auszahlung für Schadensfälle	243,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.267,86	789.900	807.700	758.700	767.500	776.500	783.600	868.000	877.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-735.506,80	-789.900	-807.700	-758.700	-767.500	-776.500	-783.600	-868.000	-877.100

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.092,44	80.000	7.900	0	8.700	0	20.000	0	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	14.059,94	80.000	3.000	0	7.000	0	10.000	0	10.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	3.032,50	0	4.900	0	1.700	0	10.000	0	10.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.092,44</u>	<u>80.000</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.092,44</u>	<u>-80.000</u>	<u>-7.900</u>	<u>0</u>	<u>-8.700</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	75,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	75,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>75,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,06	200	500	200	200	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	480,06	200	500	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,99	5.900	22.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	20.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	5.684,99	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.165,05</u>	<u>6.100</u>	<u>23.400</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>21.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.089,46</u>	<u>-6.100</u>	<u>-23.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-21.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.089,46	-6.100	-23.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-21.100

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.089,46	-6.100	-23.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-21.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	75,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	75,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	75,59	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,04	200	500	200	200	200	200	200	200
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	360,04	200	500	200	200	200	200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.684,99	5.900	22.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	20.900
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	5.684,99	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.045,03	6.100	23.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	21.100
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-5.969,44	-6.100	-23.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-21.100
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	38.200	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	0	0	0	40.000	38.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>38.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	140.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	140.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>140.000</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>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-101.800</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	8.090,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	503,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	503,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.593,50</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.593,50</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.593,50	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.593,50	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.850,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	7.850,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.850,00</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.850,00</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	282.240,00	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	282.240,00	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>282.240,00</u>	<u>272.700</u>	<u>270.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.877,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	37.877,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.877,47</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>244.362,53</u>	<u>262.700</u>	<u>260.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	244.362,53	262.700	260.700	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	244.362,53	262.700	260.700	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	283.090,00	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	283.090,00	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.090,00</u>	<u>272.700</u>	<u>270.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	37.877,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe	37.877,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.877,47</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>245.212,53</u>	<u>262.700</u>	<u>260.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.832,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8.832,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.280,00	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	33.280,00	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.112,67</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>42.112,67</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	42.112,67	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	42.112,67	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.832,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8.832,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	33.740,00	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	33.740,00	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.572,67</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>42.572,67</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.842,73</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.847,49	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	13.847,49	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	325,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	261,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	261,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.785,12</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.330,39	86.700	91.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	27.546,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	2.708,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	657,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	419,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,46	0	5.500	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	100,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	6.901,16	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.332,01	91.700	101.700	92.200	92.200	92.200	87.200	87.200	87.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.546,89	-75.400	-85.400	-75.900	-75.900	-75.900	-70.900	-70.900	-70.900
19 Außerordentliche Erträge	345,53	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	345,53	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	345,53	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.201,36	-75.400	-85.400	-75.900	-75.900	-75.900	-70.900	-70.900	-70.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-23.201,36	-75.400	-85.400	-75.900	-75.900	-75.900	-70.900	-70.900	-70.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.516,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	21.516,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.871,49	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	14.871,49	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	947,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	597,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.026,08</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.868,78	86.700	91.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	31.150,33	84.200	88.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	419,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	299,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100,46	0	5.500	0	0	0	0	0	0
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	100,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.969,24	91.700	101.700	92.200	92.200	92.200	87.200	87.200	87.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.056,84	-75.400	-85.400	-75.900	-75.900	-75.900	-70.900	-70.900	-70.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.268.053,91	6.000.000	0	0	0	2.248.500	254.000	346.500	230.000
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	1.236.421,51	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	1.110,00	0	0	0	0	0	184.000	346.500	230.000
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen Landkreis	30.522,40	0	0	0	0	0	70.000	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	6.000.000	0	0	0	2.248.500	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.014,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	1.464,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6881100 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.675,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6891000 sonstige Investitionseinzahlungen	1.675,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.743,06	6.000.000	0	0	0	2.248.500	254.000	346.500	230.000
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	536,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	536,70	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.170.034,81	6.000.000	0	0	6.000	2.248.500	526.000	676.000	395.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	1.170.034,81	6.000.000	0	0	0	2.248.500	426.000	676.000	395.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	0	6.000	0	100.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	197.583,65	0	0	0	0	0	0	0	0
7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen	197.583,65	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.155,16	6.000.000	0	0	6.000	2.248.500	526.000	676.000	395.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.412,10	0	0	0	-6.000	0	-272.000	-329.500	-165.000

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	2.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	53,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.265,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.498,83	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.557,11	196.700	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	54.344,38	37.300	45.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	30.813,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	169.657,09	135.000	135.000	135.000	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	9.329,28	8.000	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	1.233,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	180,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.400	0	0	0	0	0	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	16.400	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.557,11	213.100	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400	121.400	121.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-259.058,28	-213.100	-205.200	-211.400	-211.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-259.058,28	-213.100	-205.200	-211.400	-211.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-259.058,28	-213.100	-205.200	-211.400	-211.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.788,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	2.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	53,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	2.265,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.788,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.888,54	196.700	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	85.143,97	46.300	54.700	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	131.975,44	135.000	135.000	135.000	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	9.355,77	8.000	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	1.233,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	180,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.400	0	0	0	0	0	0	0
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	16.400	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.888,54</u>	<u>213.100</u>	<u>205.200</u>	<u>211.400</u>	<u>211.400</u>	<u>121.400</u>	<u>121.400</u>	<u>121.400</u>	<u>121.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-223.099,71</u>	<u>-213.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-211.400</u>	<u>-211.400</u>	<u>-121.400</u>	<u>-121.400</u>	<u>-121.400</u>	<u>-121.400</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									

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

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

Teilhaushalt 07

Seite 1 - 37

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.355,60	145.500	147.500	154.500	154.500	155.000	155.000	155.500	155.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.340,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>74.696,16</u>	<u>158.500</u>	<u>160.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.500</u>	<u>168.500</u>
10	Personalaufwendungen	293.080,73	293.900	297.500	301.400	308.700	312.800	316.500	320.600	328.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.463,24	394.500	359.500	361.400	363.500	366.400	369.600	370.200	371.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,31	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3,95	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.236,23</u>	<u>692.000</u>	<u>660.400</u>	<u>666.400</u>	<u>675.600</u>	<u>682.800</u>	<u>689.500</u>	<u>694.400</u>	<u>702.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-459.540,07</u>	<u>-533.500</u>	<u>-499.900</u>	<u>-498.900</u>	<u>-508.100</u>	<u>-514.800</u>	<u>-521.500</u>	<u>-525.900</u>	<u>-534.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-459.540,07	-533.500	-499.900	-498.900	-508.100	-514.800	-521.500	-525.900	-534.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-459.540,07	-533.500	-499.900	-498.900	-508.100	-514.800	-521.500	-525.900	-534.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.585,92	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.470,65	145.500	147.500	154.500	154.500	155.000	155.000	155.500	155.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.709,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.765,69</u>	<u>158.500</u>	<u>160.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.500</u>	<u>168.500</u>
9	Personalauszahlungen	292.566,43	293.900	297.500	301.400	308.700	312.800	316.500	320.600	328.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.436,18	394.500	359.500	361.400	363.500	366.400	369.600	370.200	371.300
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.680,56	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	2.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.683,17</u>	<u>692.000</u>	<u>660.400</u>	<u>666.400</u>	<u>675.600</u>	<u>682.800</u>	<u>689.500</u>	<u>694.400</u>	<u>702.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-454.917,48</u>	<u>-533.500</u>	<u>-499.900</u>	<u>-498.900</u>	<u>-508.100</u>	<u>-514.800</u>	<u>-521.500</u>	<u>-525.900</u>	<u>-534.300</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.781,35	11.400	0	0	0	0	175.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>188.781,35</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen									

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.197,30	0	0	0	0	0	4.200	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	9.377,89	15.000	0	0	0	0	190.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.575,19</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>194.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>178.206,16</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
						5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	2.842,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen"	3.338,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	2.944,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.125,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalaufwendungen	69.953,91	67.000	67.800	68.800	74.500	75.500	76.600	77.700	78.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	48.533,35	44.700	45.400	46.100	50.800	51.600	52.400	53.200	54.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.725,51	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.641,19	9.200	9.300	9.500	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.525,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	2.813,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	104,80	100	100	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.705,88	129.900	95.500	95.900	96.100	96.100	96.300	96.300	96.500

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.883,38	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.019,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	139,56	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.874,09	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	9.692,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.420,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.364,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	257,84	400	400	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.033,25	4.300	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	13,02	100	100	100	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	29,65	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	900	900	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	182,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	6.668,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	2.126,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	989,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	989,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.648,81	198.100	164.500	165.900	171.800	172.800	174.100	175.200	176.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.523,61	-128.100	-94.500	-95.900	-101.800	-102.800	-104.100	-105.200	-106.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.523,61	-128.100	-94.500	-95.900	-101.800	-102.800	-104.100	-105.200	-106.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-102.523,61	-128.100	-94.500	-95.900	-101.800	-102.800	-104.100	-105.200	-106.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.610,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	5.272,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	3.338,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.478,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	3.477,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.348,80</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
9	Personalauszahlungen	69.460,01	67.000	67.800	68.800	74.500	75.500	76.600	77.700	78.800
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	48.533,35	44.700	45.400	46.100	50.800	51.600	52.400	53.200	54.000
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.684,42	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	193,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.641,19	9.200	9.300	9.500	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.903,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	104,80	100	100	100	100	100	100	100	100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.511,40	129.900	95.500	95.900	96.100	96.100	96.300	96.300	96.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	9.569,72	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.019,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	139,56	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.548,78	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	10.592,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.491,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	999,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	325,96	400	400	400	400	400	400	400	400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.033,25	4.300	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	13,02	100	100	100	100	100	100	100	100
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	29,65	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	900	900	900	900	900	900	900	900
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	182,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	11.359,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	2.205,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	983,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	983,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.954,70	198.100	164.500	165.900	171.800	172.800	174.100	175.200	176.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.605,90	-128.100	-94.500	-95.900	-101.800	-102.800	-104.100	-105.200	-106.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
						5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>700,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	10.128,64	5.900	5.900	6.000	12.700	12.900	13.100	13.300	13.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.227,65	4.700	4.700	4.800	10.100	10.300	10.400	10.600	10.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	281,14	200	200	200	500	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.619,85	1.000	1.000	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,73	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	128,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	29,45	100	100	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	846,81	600	600	600	600	600	600	600	600
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	245,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	274,97	600	600	600	600	600	600	600	600
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.509,63	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	124,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.287,37</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.400</u>	<u>18.200</u>	<u>18.500</u>	<u>18.800</u>	<u>19.100</u>	<u>19.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.587,37</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.400</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.587,37	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200	-16.000	-16.300	-16.100	-16.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.587,37	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200	-16.000	-16.300	-16.100	-16.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
9	Personalauszahlungen	10.131,24	5.900	5.900	6.000	12.700	12.900	13.100	13.300	13.600
	7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	8.227,65	4.700	4.700	4.800	10.100	10.300	10.400	10.600	10.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	283,74	200	200	200	500	500	500	500	500
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	1.619,85	1.000	1.000	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078,30	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	128,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	29,45	100	100	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.820,58	600	600	600	600	600	600	600	600
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	245,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	220,77	600	600	600	600	600	600	600	600
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.509,63	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	124,24	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.209,54	11.100	11.200	11.400	18.200	18.500	18.800	19.100	19.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.509,54	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200	-16.000	-16.300	-16.100	-16.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.781,35	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	176.781,35	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.781,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.377,89	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	9.377,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.377,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	167.403,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.260,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.260,00</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10	Personalaufwendungen	15.697,60	14.700	14.900	15.200	21.500	21.900	22.000	22.400	22.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.220,21	10.600	10.800	11.000	16.000	16.300	16.400	16.700	17.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	387,07	500	500	500	700	800	800	800	800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.015,96	2.200	2.200	2.300	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	713,79	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309,56	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	991,60	200	500	200	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	114,02	100	100	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.498,49	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.072,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	168,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.464,73	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47,93	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	47,93	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.055,09</u>	<u>28.700</u>	<u>28.900</u>	<u>29.400</u>	<u>35.800</u>	<u>36.300</u>	<u>36.500</u>	<u>37.000</u>	<u>37.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.795,09</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.500</u>	<u>-29.900</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.600</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.795,09	-22.800	-23.000	-23.500	-29.900	-30.400	-30.600	-31.100	-31.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.795,09	-22.800	-23.000	-23.500	-29.900	-30.400	-30.600	-31.100	-31.400

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2.920,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.920,00</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
9	Personalauszahlungen	15.678,12	14.700	14.900	15.200	21.500	21.900	22.000	22.400	22.700
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	10.220,21	10.600	10.800	11.000	16.000	16.300	16.400	16.700	17.000
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	367,59	500	500	500	700	800	800	800	800
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	2.015,96	2.200	2.200	2.300	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	713,79	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,75	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.600
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	991,60	200	500	200	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	114,02	100	100	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.856,37	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	631,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	143,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.464,73	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + sonstige Auszahlungen	47,56	0	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	47,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.927,43	28.700	28.900	29.400	35.800	36.300	36.500	37.000	37.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.007,43	-22.800	-23.000	-23.500	-29.900	-30.400	-30.600	-31.100	-31.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.480,00	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	179,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.659,04	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	Personalaufwendungen	52.487,64	49.300	50.200	50.800	44.200	45.000	45.600	46.300	50.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	41.103,52	38.200	38.800	39.300	33.900	34.500	35.000	35.500	40.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.240,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.327,99	1.600	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.440,82	7.700	7.900	8.000	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	375,13	400	400	400	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.271,16	47.000	51.300	51.700	52.000	52.300	52.900	53.200	53.400
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.276,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	63,19	400	400	400	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.128,65	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	21.032,98	20.000	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400	22.500	22.600
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.688,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.082,79	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.544,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.120,96	8.300	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	198,32	300	300	300	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	135,43	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	547,05	800	600	800	600	800	600	800	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	547,05	600	600	600	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	200	0	200	0	200	0	200	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.305,85</u>	<u>97.100</u>	<u>102.100</u>	<u>103.300</u>	<u>96.800</u>	<u>98.100</u>	<u>99.100</u>	<u>100.300</u>	<u>104.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-98.646,81</u>	<u>-93.000</u>	<u>-98.000</u>	<u>-97.200</u>	<u>-90.700</u>	<u>-92.000</u>	<u>-93.000</u>	<u>-94.200</u>	<u>-98.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98.646,81	-93.000	-98.000	-97.200	-90.700	-92.000	-93.000	-94.200	-98.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-98.646,81	-93.000	-98.000	-97.200	-90.700	-92.000	-93.000	-94.200	-98.800

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.480,00	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	179,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	179,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,04	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
9	Personalauszahlungen	52.626,11	49.300	50.200	50.800	44.200	45.000	45.600	46.300	50.900
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	41.103,52	38.200	38.800	39.300	33.900	34.500	35.000	35.500	40.000
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.240,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.466,46	1.600	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.440,82	7.700	7.900	8.000	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	375,13	400	400	400	400	400	400	400	400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.899,70	47.000	51.300	51.700	52.000	52.300	52.900	53.200	53.400
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.914,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	63,19	400	400	400	400	400	400	400	400
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.019,51	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	27.946,08	20.000	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400	22.500	22.600
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.727,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.243,89	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.522,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.120,96	8.300	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	206,32	300	300	300	300	300	300	300	300
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	135,43	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	543,98	800	600	800	600	800	600	800	600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	543,98	600	600	600	600	600	600	600	600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	200	0	200	0	200	0	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.069,79	97.100	102.100	103.300	96.800	98.100	99.100	100.300	104.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.410,75	-93.000	-98.000	-97.200	-90.700	-92.000	-93.000	-94.200	-98.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.400	0	0	0	0	175.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	11.400	0	0	0	0	175.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400	0	0	0	0	175.000	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	190.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	15.000	0	0	0	0	190.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
						2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	Euro								
5	6	7	8	9										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.139,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	34.139,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	992,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	994,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.126,29	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
10	Personalaufwendungen	119.307,71	123.400	125.000	126.800	124.200	125.800	127.500	129.200	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	89.153,30	88.200	89.500	90.900	88.500	89.800	91.100	92.500	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.820,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.395,88	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	17.846,24	17.900	18.100	18.400	18.200	18.500	18.800	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.062,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,20	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.779,88	82.300	83.200	83.200	83.400	84.100	84.200	84.300	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.117,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	5.679,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	250,46	300	300	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	27.964,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	5.629,23	700	700	700	700	700	700	700	700
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	8.487,28	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.296,75	800	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.596,98	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	552,45	500	500	500	500	500	500	500	500
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	73,86	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	244,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	583,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	524,49	100	100	100	100	100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	44,99	100	200	100	200	200	200	200	200
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	4.693,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	764,85	800	800	800	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	764,85	700	700	700	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	188.852,44	206.500	209.000	210.800	208.400	210.700	212.500	214.300	216.200
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-152.726,15	-164.000	-161.500	-163.300	-160.900	-163.200	-165.000	-166.800	-168.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.726,15	-164.000	-161.500	-163.300	-160.900	-163.200	-165.000	-166.800	-168.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	= Ergebnis	-152.726,15	-164.000	-161.500	-163.300	-160.900	-163.200	-165.000	-166.800	-168.700

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.139,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	34.139,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.821,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	827,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	994,15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.961,25</u>	<u>42.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>
9	Personalauszahlungen	119.150,36	123.400	125.000	126.800	124.200	125.800	127.500	129.200	131.000
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	89.153,30	88.200	89.500	90.900	88.500	89.800	91.100	92.500	93.900
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	6.820,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.238,53	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	17.846,24	17.900	18.100	18.400	18.200	18.500	18.800	19.000	19.300
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.062,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	29,20	200	200	200	200	200	200	200	200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.922,53	82.300	83.200	83.200	83.400	84.100	84.200	84.300	84.400
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	10.170,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	5.679,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	453,12	300	300	300	300	300	300	300	300
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	24.448,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

EG Stadt Tangerhütte
2022

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42410** Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	5.646,43	700	700	700	700	700	700	700	700
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.870,88	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.258,12	800	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.596,98	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	593,40	500	500	500	500	500	500	500	500
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	73,86	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	244,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	583,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7261000 Auszahlungen für besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte "allgemein"	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	524,49	100	100	100	100	100	100	100	100
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	44,99	100	200	100	200	200	200	200	200
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	4.693,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	766,27	800	800	800	800	800	800	800	800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	766,27	700	700	700	700	700	700	700	700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.839,16	206.500	209.000	210.800	208.400	210.700	212.500	214.300	216.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-147.877,91	-164.000	-161.500	-163.300	-160.900	-163.200	-165.000	-166.800	-168.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	913,25	0	0	0	0	0	4.200	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	72,59	0	0	0	0	0	4.200	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	840,66	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>913,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-913,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,74	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	45,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	151,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	83,13	100	100	100	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	299,70	400	400	400	400	400	400	400	400
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00	600	600	600	600	600	600	600	0
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.180,00	600	600	600	600	600	600	600	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.780,74</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>19.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.780,74</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-19.500</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.780,74	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-19.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.780,74	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-19.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.275,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	29.275,92	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.275,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,71	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	45,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	151,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	71,07	100	100	100	100	100	100	100	100
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	297,73	400	400	400	400	400	400	400	400
	7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.180,00	600	600	600	600	600	600	600	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.180,00	600	600	600	600	600	600	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.766,71</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>19.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>27.509,21</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-19.500</u>

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.596,10	32.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	10.596,10	32.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.539,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.825,63	34.000	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Personalaufwendungen	25.505,23	33.600	33.700	33.800	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.320,92	3.800	3.900	4.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	16.437,99	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	117,94	200	200	200	100	100	100	100	100
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	7,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	649,20	800	800	800	500	500	500	500	500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.971,60	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.637,29	96.600	90.700	91.500	92.700	94.400	96.500	96.500	97.100
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.741,82	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	100	100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	616,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.358,74	21.000	17.000	17.000	17.500	19.000	21.000	21.000	21.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	23.198,82	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.634,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.937,06	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.290,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	16.670,28	20.600	18.500	19.000	19.100	19.200	19.300	19.300	19.400
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	62,92	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.118,97	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	2.700	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	159,46	200	200	200	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	159,46	200	200	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	3,95	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.305,93	130.400	124.600	125.500	124.500	126.300	128.400	128.400	129.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.480,30	-96.400	-93.600	-89.500	-88.500	-90.300	-92.400	-92.400	-93.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.480,30	-96.400	-93.600	-89.500	-88.500	-90.300	-92.400	-92.400	-93.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-79.480,30	-96.400	-93.600	-89.500	-88.500	-90.300	-92.400	-92.400	-93.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.621,15	32.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	13.621,15	32.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.229,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.539,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.900,68</u>	<u>34.000</u>	<u>31.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
9	Personalauszahlungen	25.520,59	33.600	33.700	33.800	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	3.320,92	3.800	3.900	4.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	16.437,99	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	133,30	200	200	200	100	100	100	100	100
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	7,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	649,20	800	800	800	500	500	500	500	500
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.971,60	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.235,79	96.600	90.700	91.500	92.700	94.400	96.500	96.500	97.100
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.687,25	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	100	100
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	646,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.664,06	21.000	17.000	17.000	17.500	19.000	21.000	21.000	21.500
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	37.567,10	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.751,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	8.724,47	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.331,65	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	16.670,28	20.600	18.500	19.000	19.100	19.200	19.300	19.300	19.400
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	67,25	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.118,97	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	2.700	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	159,46	200	200	200	200	200	200	200	200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	159,46	200	200	200	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.915,84	130.400	124.600	125.500	124.500	126.300	128.400	128.400	129.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.015,16	-96.400	-93.600	-89.500	-88.500	-90.300	-92.400	-92.400	-93.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

EG Stadt Tangerhütte

2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	284,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	284,05	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-284,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

Seite 1 - 14

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.441,51	8.100	9.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.620,47	672.700	671.600	714.500	714.500	714.500	714.500	714.500	714.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	131.455,71	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Finanzerträge	287,49	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>829.909,29</u>	<u>780.800</u>	<u>781.200</u>	<u>767.100</u>	<u>767.100</u>	<u>747.100</u>	<u>747.100</u>	<u>747.100</u>	<u>747.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.747,24	425.000	438.900	436.000	436.000	436.000	436.000	436.500	465.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.406,67	29.500	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>456.158,91</u>	<u>454.500</u>	<u>471.400</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>466.000</u>	<u>495.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>373.750,38</u>	<u>326.300</u>	<u>309.800</u>	<u>301.600</u>	<u>301.600</u>	<u>281.600</u>	<u>281.600</u>	<u>281.100</u>	<u>251.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	5.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.270,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	379.020,94	326.300	309.800	301.600	301.600	281.600	281.600	281.100	251.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	379.020,94	326.300	309.800	301.600	301.600	281.600	281.600	281.100	251.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119,34	8.100	9.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	623.625,81	672.700	671.600	714.500	714.500	714.500	714.500	714.500	714.500
6	+ sonstige Einzahlungen	2.569,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>638.404,35</u>	<u>680.800</u>	<u>681.200</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.046,98	425.000	438.900	436.000	436.000	436.000	436.000	436.500	465.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	33.531,52	29.500	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>392.578,50</u>	<u>454.500</u>	<u>471.400</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>466.000</u>	<u>495.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>245.825,85</u>	<u>226.300</u>	<u>209.800</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>251.100</u>	<u>221.900</u>
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	129.229,13	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>129.229,13</u>	<u>154.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	Auszahlungen									

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	985,89	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	5.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>985,89</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>128.243,24</u>	<u>94.000</u>	<u>100.000</u>	<u>45.000</u>	<u>41.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	104,11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.441,51	5.500	7.000	0	0	0	0	0	0
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	11.441,51	5.500	7.000	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.665,09	47.500	46.400	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	17.931,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4411001 Erträge aus "Erbbauzins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	5.241,92	9.600	7.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	18.097,67	13.500	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	969,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	131.455,71	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	129.234,13	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.221,58	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>191.666,42</u>	<u>153.000</u>	<u>153.400</u>	<u>139.300</u>	<u>139.300</u>	<u>119.300</u>	<u>119.300</u>	<u>119.300</u>	<u>119.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.559,87	37.000	50.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.500	48.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.388,84	13.000	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	900	900	900	900	900	900	900	900
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	7.957,25	10.300	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	163,55	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	203,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	514,45	1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.514,46	6.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	113,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	5.212,77	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.446,92	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren	7.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	99,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.011,79	39.500	56.400	50.500	50.500	50.500	50.500	51.000	51.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	159.654,63	113.500	97.000	88.800	88.800	68.800	68.800	68.300	68.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	159.654,63	113.500	97.000	88.800	88.800	68.800	68.800	68.300	68.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	159.654,63	113.500	97.000	88.800	88.800	68.800	68.800	68.300	68.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119,34	5.500	7.000	0	0	0	0	0	0
	6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	11.119,34	5.500	7.000	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	42.694,46	47.500	46.400	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	13.058,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	5.022,38	9.600	7.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	17.219,71	13.500	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	969,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.221,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.221,58	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.125,38</u>	<u>53.000</u>	<u>53.400</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.792,03	37.000	50.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.500	48.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.805,34	13.000	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	7.957,25	11.200	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	201,75	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300

EG Stadt Tangerhütte
2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	203,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	236,69	1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.514,46	6.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	168,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	5.212,77	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.446,92	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
7441000 Auszahlung aus Verpflichtungen aus Verfahren	7.347,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	99,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.238,95</u>	<u>39.500</u>	<u>56.400</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>24.886,43</u>	<u>13.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	129.229,13	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	129.229,13	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>129.229,13</u>	<u>154.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	0,00	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	985,89	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	985,89	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	5.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	60.000	0	0	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>985,89</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>128.243,24</u>	<u>94.000</u>	<u>100.000</u>	<u>45.000</u>	<u>41.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	Euro				
					5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.955,38	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	1.539,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	345.304,02	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
	4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	271.021,18	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	4411300 Erträge aus Betriebskosten- abrechnungen	541,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.203,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	2,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	5.660,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	261,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.165,78	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	287,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	287,49	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>638.242,87</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.187,37	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	417.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	110.823,93	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	106.600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	20.678,98	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	99.311,28	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	7.092,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	16.875,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	13.291,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	51.041,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	2.813,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	18.283,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	471,92	500	500	500	500	500	500	500	500
5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	9.242,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5241999 Aufwand Vorjahr	154,09	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.690,71	0	0	0	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.323,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	40.092,03	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.959,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	3.808,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5441200 Aufwand für Steuern	18.557,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	1.153,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	4.440,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>424.147,12</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>444.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>214.095,75</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>183.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	5.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.180,56	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.270,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	219.366,31	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	183.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	219.366,31	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	183.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2024	2025	2026	2027	2028
						Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	580.931,35	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	1.539,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	318.193,92	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
	6411200 Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)	247.760,24	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	6411300 Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen	541,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.128,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	5.512,79	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	347,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	347,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>581.278,97</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.254,95	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	417.200
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	84.111,33	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	106.600
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	3.078,60	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	19.593,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	81.045,30	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	18.363,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

EG Stadt Tangerhütte

2022

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026	2027	2028
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.586,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	50.213,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.813,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	18.283,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	209,64	500	500	500	500	500	500	500	500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	3.195,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	37.759,91	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.084,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	3.808,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7441200 Auszahlung für Steuern	18.270,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	1.153,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	2.853,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.339,55	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	444.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	220.939,42	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	183.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

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