# Haushaltssatzung

# und

# Haushaltsplan des

# Doppelhaushaltes

# 2022 / 2023

# der

# Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EG Stadt Tangerhütte für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 19.03.2021 (GVBl. LSA S. 100), hat der Stadtrat in der Sitzung am …….. die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

| | (**2022**) | (**2023**) |
|---|---|---|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 18.085.700 Euro | 17.658.900 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 18.153.400 Euro | 17.642.000 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

| | | |
|---|---|---|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.735.700 Euro | 17.608.900 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.633.900 Euro | 17.122.500 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit | 1.655.000 Euro | 834.400 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.084.600 Euro | 790.000 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 276.000 Euro | 0 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 688.500 Euro | 539.400 Euro |

festgesetzt.

### § 2

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investition und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf

276.000 Euro (**2022**) 0 Euro (**2023**)

festgesetzt.

### § 3

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

2.530.000 Euro (**2022**) 0 Euro (**2023**)

festgesetzt

### § 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 5.000.000 Euro (2022) und 5.500.000 Euro (2023) festgesetzt

### § 5

Die Steuersätze 2022 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 315,00 v. H |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 368,00 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380,00 v. H. |

Die Steuersätze 2023 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 315,00 v. H |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 368,00 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380,00 v. H. |

Tangerhütte, den

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom …….. bis…….. im Rathaus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Zimmer…….. öffentlich aus.

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

Tangerhütte, den

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022/2023


| Anlage | Bezeichnung | | Seitenzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbericht mit Anlagen | | 1-47 |
| 2 | Gesamtproduktplan | | 1-2 |
| 3 | Ergebnisplan | | 1 |
| 4 | Finanzplan | | 1 |
| 5 | Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht | | |
| 5.1 | Teilhaushalt 1: | Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung | 1-13 |
| 5.2 | Teilhaushalt 2: | Zentrale Verwaltung | 1-38 |
| 5.3 | Teilhaushalt 3: | Sicherheit und Ordnung | 1-37 |
| 5.4 | Teilhaushalt 4: | Schule und Kultur | 1-41 |
| 5.5 | Teilhaushalt 5: | Soziales und Jugend | 1-25 |
| 5.6 | Teilhaushalt 6: | Bauen und Straßenwesen | 1-34 |
| 5.7 | Teilhaushalt 7: | öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen | 1-37 |
| 5.8 | Teilhaushalt 8: | Management Sachvermögen | 1-13 |
| 6 | Haushaltsquerschnitt | | 1-6 |
| 7 | Eröffnungsbilanz 01.01.2014 | | 1-2 |
| 8 | Anlagenübersicht | | 1 |
| 9 | Investitionsplan | | 1-7 |
| 10 | Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen | | 1 |
| 11 | Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten | | 1 |
| 12 | Fraktionszuwendungen | | 1 |
| 13 | Voraussichtliche Stände der Rücklagen | | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Stellenplan | 1, 1-8, 1 |
| 15 | Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH | 1-19 |
| 16 | Produkt- und Verwendungsübersicht | 1-4 |
| 17 | Budget`s | 1-2 |
| 18 | Liquiditätsplanung | 1-4 |

# Vorbericht

Seite 1- 39

# mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren 2022-2026 (Seite 1-8)

# Vorbericht

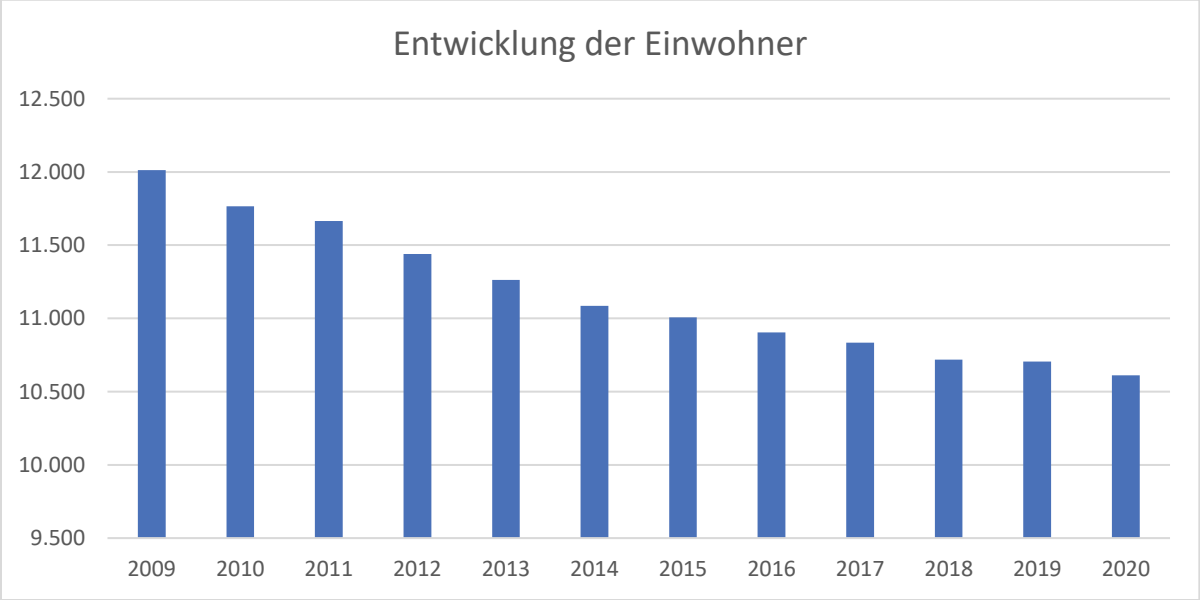
## Inhalt


Vorbemerkungen ..... 1
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 ..... 2
Planung 2022 ..... 5
Ausgangslage ..... 5
Inhalte der Haushaltsplanung ..... 12
Planansatz 2022 ..... 13
Planansatz 2023 ..... 14
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung ..... 17
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste ..... 17
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde ..... 23
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung ..... 24
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur ..... 25
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend ..... 28
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen ..... 31
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen ..... 32
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen ..... 33
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2022/2023 ..... 34
Ausblick über 2022 hinaus ..... 36
Entwicklung des Vermögens ..... 36
Entwicklung des Eigenkapitals ..... 37
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit ..... 37
Abbau Liquiditätskredit ..... 37
Investiver Bereich ..... 38


## Vorbemerkungen

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

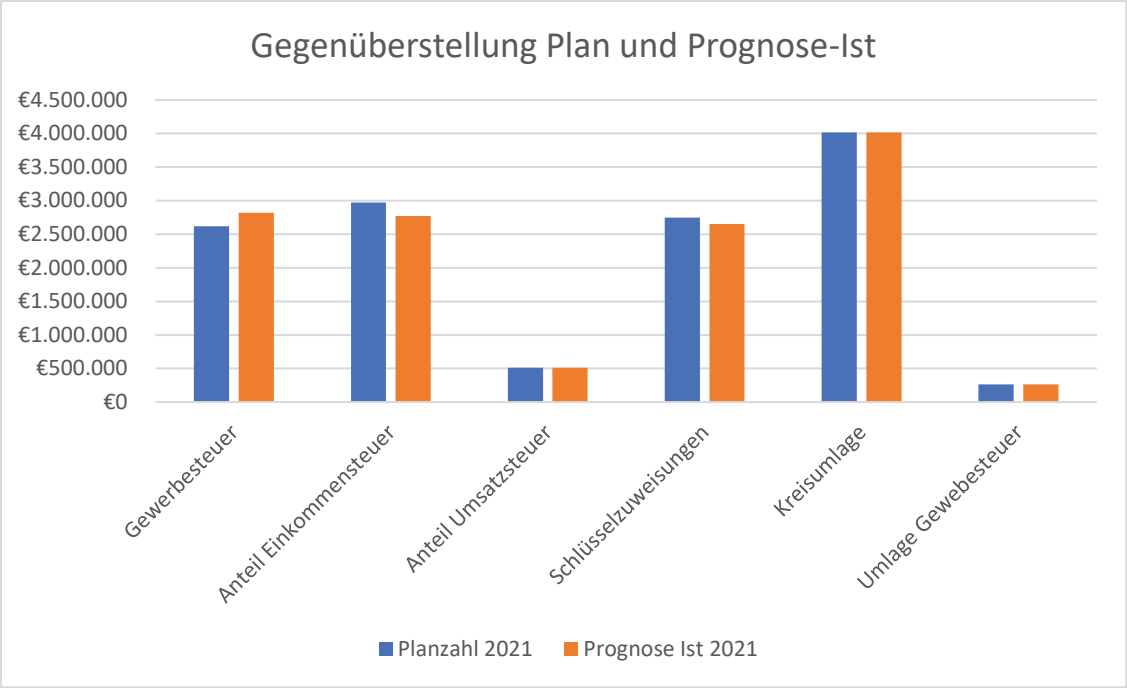
Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2020 10.612 Einwohner.




## Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Zum vorläufigem Jahresergebnis 2021 lässt sich ausführen, dass dieses aktuell nur anhand der Quartalsstatistik mit Stichtag 01.12.2021 prognostiziert werden kann. Voraussichtlich stehen rund 577.000 € für ein verbesserten Jahresergebnis zur Verfügung. Dabei unsicher ist die tatsächliche Zahlung der Anteil an der Einkommenssteuer, die von der Kaufkraft der Bürger abhängig ist. Dieses verbesserte Jahresergebnis resultiert aus Sonderzahlungen der Kowisa, Quarantänegelder für Mitarbeiter, Minderzahlungen Lohnkosten, sowie Nachzahlungen aus Gewerbesteuerforderungen.

Die Prognose der wichtigsten Planzahlen stellt sich wie folgt dar:




Ein Haushaltsbeschluss 2021 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte vom 24.03.2021 sah folgende Planansätze vor:

Ergebnisplan mit dem

| | | |
|---|---|---|
| a) | Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.823.600 € |
| b) | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 17.584.900 € |
| | **Jahresfehlbetrag** | **- 761.300 €** |

Finanzplan mit dem

| | | |
|---|---|---|
| a) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 16.723.600 € |
| b) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.065.400 € |
| c) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.936.200 € |
| d) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.017.400 € |
| e) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 543.500 € |
| f) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.225.300 € |
| | **Finanzmittelfehlbetrag** | **-1.104,800 €** |

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 kann erst nach Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019 und 2020 erfolgen. Hierzu ist die EG

Stadt Tangerhütte aufgefordert bis zum 30.06.2022 diese inklusive des Jahresabschlusses 2021 nachzuholen. Für die Jahre 2014-2020 ist die Anwendung eines vereinfachten Verfahrens vorgesehen.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2021 (Bearbeitungsstand 16.12.2021) setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnisplan mit dem

| | | |
|---|---|---|
| c) | Gesamtbetrag der Erträge auf | 17.906.100 € |
| d) | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 17.381.000 € |
| | **Jahresergebnis** | 525.100 € |

Bereits durch Festlegung von überplanmäßigen Ausgaben müssen hier nachstehende Bereinigungen vorgenommen werden:

- 60.000 € Jugendclub Lüderitz
- 60.000 € Jugendclub Grieben
- 9.750 € Gutachten Kita Erweiterung Lüderitz
- 6.500 € Vereinszuschuss Lüderitz
- 15.000 € Anschaffung MP Feuer
- 33.000 € Erstattungsanspruch Kita Gebühren
- 50.000 € Fahrzeugbeschaffung FFW
- 55.000 € frei verfügbar, da Plangröße Erstattungsanspruch Kita höher

Somit ist das vorläufige Jahresergebnis 2021 mit Stichtag 16.12.2021 um 289.250 € zu bereinigen.

Gegenüber dem Plan kann ein verbessertes **Jahresergebnis in Höhe von 973.500** € erwartet werden. In diesem Ergebnis sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 312.900 € enthalten, deren Zahlung erst in 2022 erfolgt. Somit sind diese ebenso wie 300.000 € zur Liquiditätssicherung vorzuhalten, um den Anforderungen des § 110 Abs. 2 KVG in Verbindung mit § 100 Abs. 5 KVG nachzukommen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde im Rahmen bereits begonnene Maßnahmen fortgeführt:

- Bau des FFW-Gerätehauses Zug Elbe
- Kita Erweiterungsbau Dorfspatzen Lüderitz
- Radweg Ottersburg-Demker
- Dorfgemeinschaftshaus Bellingen
- Jugendclub Grieben
- Jugendclub Lüderitz
- Kapelle Briest

Der Schuldendienst im Jahr 2021 wurde/wird planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten diese mit Stand 31.12.2021 auf 3.260.694,36 € reduziert werden.

# Planung 2022

## Ausgangslage

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Flächenkommune, deren dünne Bevölkerungsdichte eine auskömmliche Finanzierung nach den aktuellen Landesgrundsätzen unmöglich macht. 32 Ortschaften auf rund 300. km² bedürfen dem Vorhalten einer Infrastruktur, dem eine finanzschwache Kommune nicht gerecht werden kann.

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

Trotz der positiven Entwicklung 2020 insbesondere in den drei Bereichen der Haupteinnahmen Gewerbesteuer und Anteil aus Einkommens- und Umsatzsteuer bleibt aufgrund der Pandemie Planungsunsicherheit, wie sich diese Bereiche entwickeln werden. **Die Planungen der EG Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert.** Diese wurde im November 2021 überarbeitet. Somit sieht die Entwicklung der Gewerbesteuer einen Anstieg um 4,2 % für 2022 vor. Die Prognose 2023 und 2024 ist nochmals positiver. Die Anteile aus der Umsatzsteuer sehen hingegen eine Absenkung gegenüber den Annahmen aus 2020.

Die Planungen im Bereich Gewerbesteuereinnahmen lehnt sich an den Planwerten des Jahres 2021 mit 2.620.300 € an. Im aktuellen Ist-Wert (16.12.2021) 3.405.334,60 € sind Nachzahlungen für alte Haushaltsjahre zu bereinigen, um die Grundlage für weitere Planungen zu schaffen. Die bereinigte Zahl wird als Planungsbasis weiterverwendet.

| HH-Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planansatz | 2.620.300 € | 2.980.900 € | 3.106.100 € | 3.216.400 € | 3.333.800 € | 3.378.800 € |

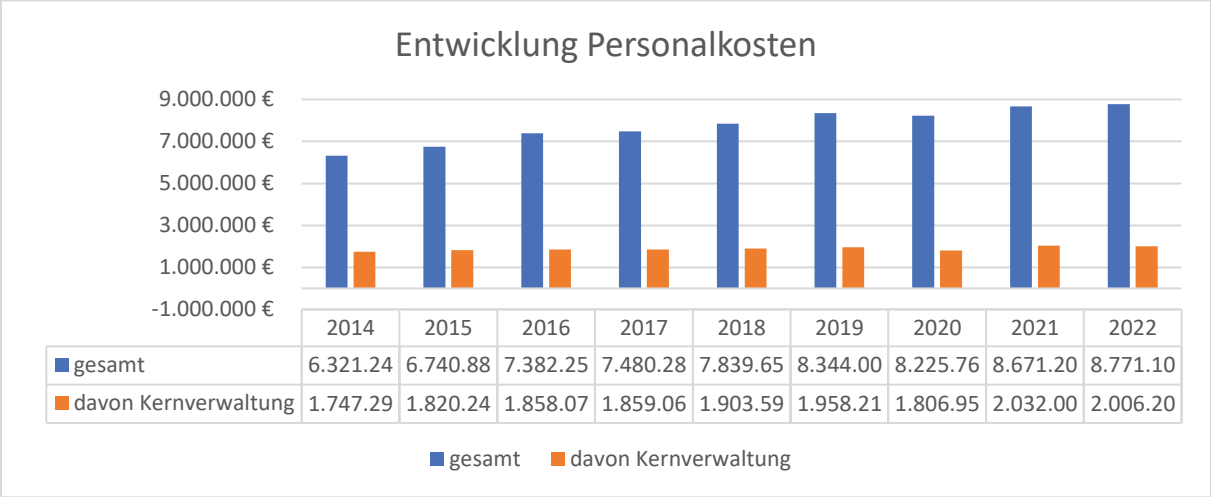
Im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer werden gegenüber der Planung 2021 163.700 € Mehreinnahmen eingeplant. Diese Entwicklung hat sich gegenüber der Vorjahresprognose nicht verändert.

| HH-Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planansatz | 2.971.400 € | 3.135.100 € | 3.318.200 € | 3.510.400 € | 3.698.200 € | 3.698.200 € |

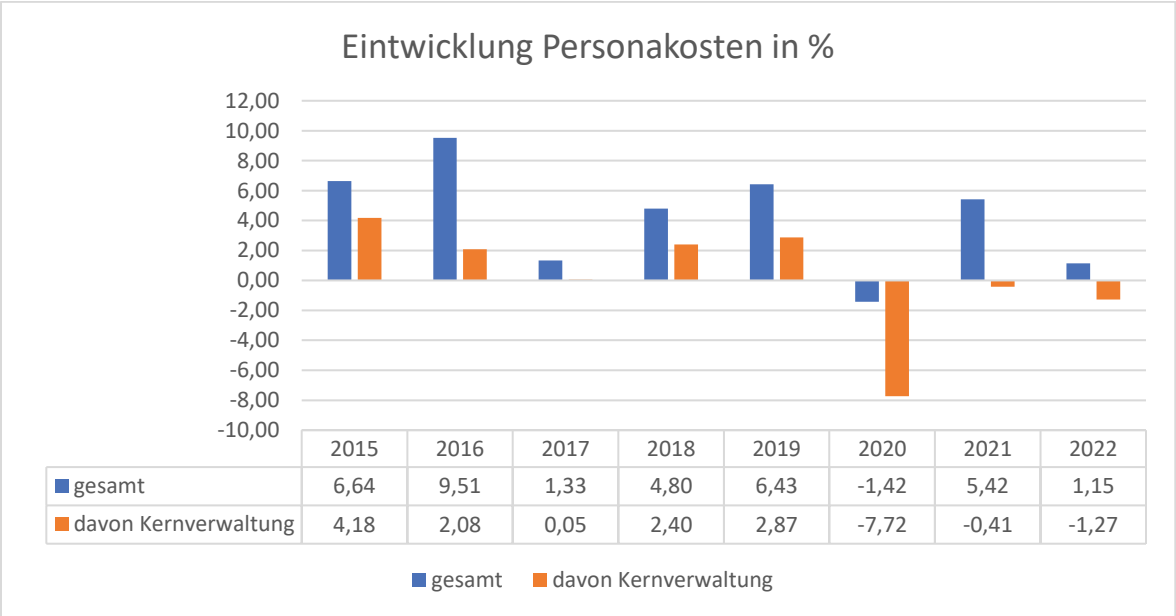
Die Prognosen im Bereich der Anteile aus der Umsatzsteuer fallen negativer aus. Hier müssen die Planansätze um 55.500 € gemindert werden.

| HH-Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planansatz | 509.200 € | 453.700 € | 464.500 € | 479.700 € | 485.800 € | 485.800 € |

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




| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamt | 6.321.24 | 6.740.88 | 7.382.25 | 7.480.28 | 7.839.65 | 8.344.00 | 8.225.76 | 8.671.20 | 8.771.10 |
| davon Kernverwaltung | 1.747.29 | 1.820.24 | 1.858.07 | 1.859.06 | 1.903.59 | 1.958.21 | 1.806.95 | 2.032.00 | 2.006.20 |

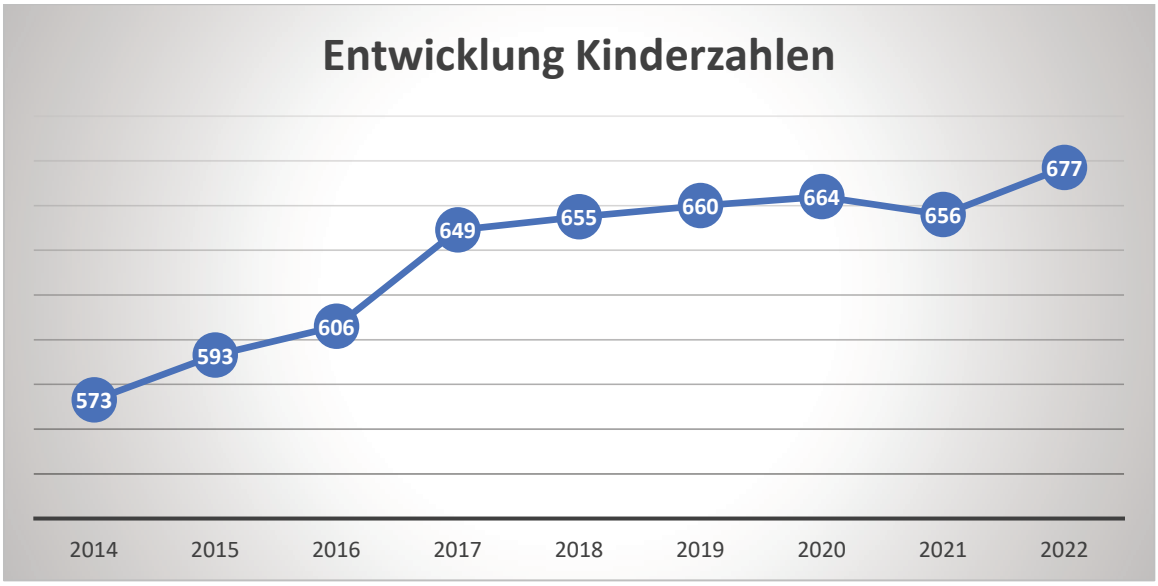



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamt | 6,64 | 9,51 | 1,33 | 4,80 | 6,43 | -1,42 | 5,42 | 1,15 |
| davon Kernverwaltung | 4,18 | 2,08 | 0,05 | 2,40 | 2,87 | -7,72 | -0,41 | -1,27 |

Die stetige Entwicklung der Personalkosten erfordert es in Bereichen, die eine Regulierung zulassen, diese zu stabilisieren oder leicht zu senken. Das Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte soll diesem Ziel gerecht werden. Hier werden zum Teil Renteneintritte nicht nachbesetzt und durch die Einführung digitaler Lösungen Verzicht auf Personalstärke ermöglicht. Das Personalentwicklungskonzept für die Kernverwaltung wurde im Rahmen des HKK fortgeschrieben.

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

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sind 5.527.000 € zu veranschlagen. Die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt.




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

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

## Vermögensrechnung

Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

**Vermögensrechnung**
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2016 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

| | | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| | | 1 | 2 |
| | ***AKTIVA*** | | |
| **1.** | **Anlagevermögen:** | | |
| 1.1 | Immaterielles Vermögen | 1.328,16 | 1.598,86 |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | 52.927.401,58 | 53.505.598,18 |
| 1.2.1 | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.951.785,70 | 2.956.807,66 |
| 1.2.2 | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.230.335,62 | 16.803.862,86 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 28.172.284,21 | 28.214.403,19 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 108.194,09 | 103.165,85 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 967.453,00 | 936.039,05 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 262.001,94 | 230.640,80 |
| 1.2.7 | Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 1.875.208,25 | 1.682.039,40 |
| 1.2.8 | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.360.138,77 | 2.578.639,37 |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 9.326.843,84 | 9.323.203,84 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.625.498,81 | 7.625.498,81 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 1.701.345,03 | 1.697.705,03 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 62.255.573,58 | 62.830.400,88 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | | |
| 2.1 | Vorräte | 12.264,80 | 1,00 |
| 2.2 | öffentlich-rechtliche Forderungen | 567.755,39 | 538.276,78 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 96.897,11 | 66.033,60 |
| 2.2.2 | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 470.858,28 | 472.243,18 |
| 2.3 | privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 83.189,48 | 75.013,13 |
| 2.3.1 | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 56.485,54 | 52.440,60 |
| 2.3.2 | sonstige privatrechtliche Forderungen | 26.499,63 | 22.365,62 |
| 2.3.3 | sonstige Vermögensgegenstände | 204,31 | 206,91 |
| 2.4 | liquide Mittel | 403.975,77 | 289.597,74 |
| 2.4.1 | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 403.975,77 | 289.597,74 |
| 2.4.2 | sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Bargeld | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Umlaufvermögen | 1.067.185,44 | 902.888,65 |
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **14.246,29** |
| **4.** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| | **Bilanzsumme** | **63.322.759,02** | **63.747.535,82** |

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

| | | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| | | 1 | 2 |
| | ***PASSIVA*** | | |
| **1.** | **Eigenkapital** | | |
| 1.1 | Rücklagen | 23.104.632,57 | 23.104.632,57 |
| 1.1.1 | Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 23.104.632,57 | 23.104.632,57 |
| 1.1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 126.037,55 | 120.515,29 |
| 1.3 | Fehlbetragsvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 1.915.862,64 | 1.617.954,21 |
| | Summe Eigenkapital | 25.146.532,76 | 24.843.102,07 |
| **2.** | **Sonderposten** | | |
| 2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 24.742.315,92 | 26.455.536,12 |
| 2.2 | Sonderposten aus Beiträgen | 629.158,48 | 618.971,23 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | sonstige Sonderposten | 4.214,43 | 4.596,12 |
| | Summe Sonderposten | 25.375.688,83 | 27.079.103,47 |
| **3.** | **Rückstellungen** | | |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 180.988,00 | 142.790,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 34.638,96 | 4.500,00 |
| 3.5 | sonstige Rückstellungen | 157.631,83 | 54.072,38 |
| 3.5.1 | Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen | 122.367,82 | 24.672,38 |
| 3.5.2 | ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 3.5.4 | drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften | 16.964,01 | 11.100,00 |
| | Summe Rückstellungen | 373.258,79 | 201.362,38 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | 7.417.249,38 | 6.575.464,77 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 4.191.933,32 | 4.151.792,49 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 116.261,65 | 116.261,65 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 146.280,73 | 131.852,88 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 17.041,40 |
| 4.7 | sonstige Verbindlichkeiten | 222.218,07 | 280.587,96 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 12.093.943,15 | 11.273.001,15 |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **333.335,49** | **349.680,75** |
| | **Bilanzsumme** | **63.322.759,02** | **63.746.249,82** |

## Inhalte der Haushaltsplanung

Bestandteile des doppischen Haushaltes sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan
- Anlagen

Der **Ergebnisplan** umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Wirtschaftsunternehmens.

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

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

Ziel ist es keinen negativen Saldo aus der Verwaltungstätigkeit, den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit zu erreichen. In diesem Fall wäre des Haushaltes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte voll ausgeglichen.

Da dies der Einheitsgemeinde nicht gelingt, und insbesondere die Liquiditätskredite nicht den Vorgaben des § 110 KVG LSA entsprechen, ist die EGem verpflichtet ein Konsolidierungskonzept aufzustellen um schnellstmöglich die Gesetzes Konformität zu erreichen.

Für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wird die Verwaltung der EGem dem Stadtrat erstmalig den Beschluss über einen Doppelhaushalt vorlegen. Aufgrund des finanziellen Rahmens der EGem sind die vorhandenen Budgets grundsätzlich schmal ausgestaltet und Spielräume für Veränderungen der Budgets sind nicht gegeben. Die Planung über zwei Haushaltsjahre ermöglicht ebenfalls die Schaffung von Personalressourcen. Diese werden dringend benötigt, da neben den Jahresabschlüssen, zum 01.01.2023 die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte sich auf die Anforderungen des § 2b UstG einstellen muss. Alle Einnahmen und Ausgaben

sind auf die steuerlichen Auswirkungen zu prüfen und deren steuerliche korrekte Behandlung sicherzustellen. Hierbei handelt sich zum um die Prüfung von rund 5.000 Produktkonten.

Notwendige Änderungen der Haushaltszahlen kann über eine Nachtragshaushaltssatzung geregelt werden.

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

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

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

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

## Planansatz 2022

**Im Ergebnisplan 2022 werden veranschlagt:**

| | |
|---|---|
| Erträge in Höhe von | 18.085.700 € |
| Aufwendungen in Höhe von | 18.153.400 € |
| geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe | - 67.700 € |

**Im Finanzplan 2022 werden veranschlagt:**

| | |
|---|---|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.735.700 € |
| in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.633.900 € |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.655.000 € |
| in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.084.600 € |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 276.000 € |
| in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 688.500 € |

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 740.300 €

Planansatz 2023

**Im Ergebnisplan 2023 werden veranschlagt:**

| | |
|---|---|
| Erträge in Höhe von | 17.658.900 € |
| Aufwendungen in Höhe von | 17.642.000 € |
| geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe | 16.900 € |

**Im Finanzplan 2023 werden veranschlagt:**

| | |
|---|---|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.608.900 € |
| in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.122.500 € |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 834.400 € |
| in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 790.000 € |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldung) | 0 € |
| in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 539.400 € |

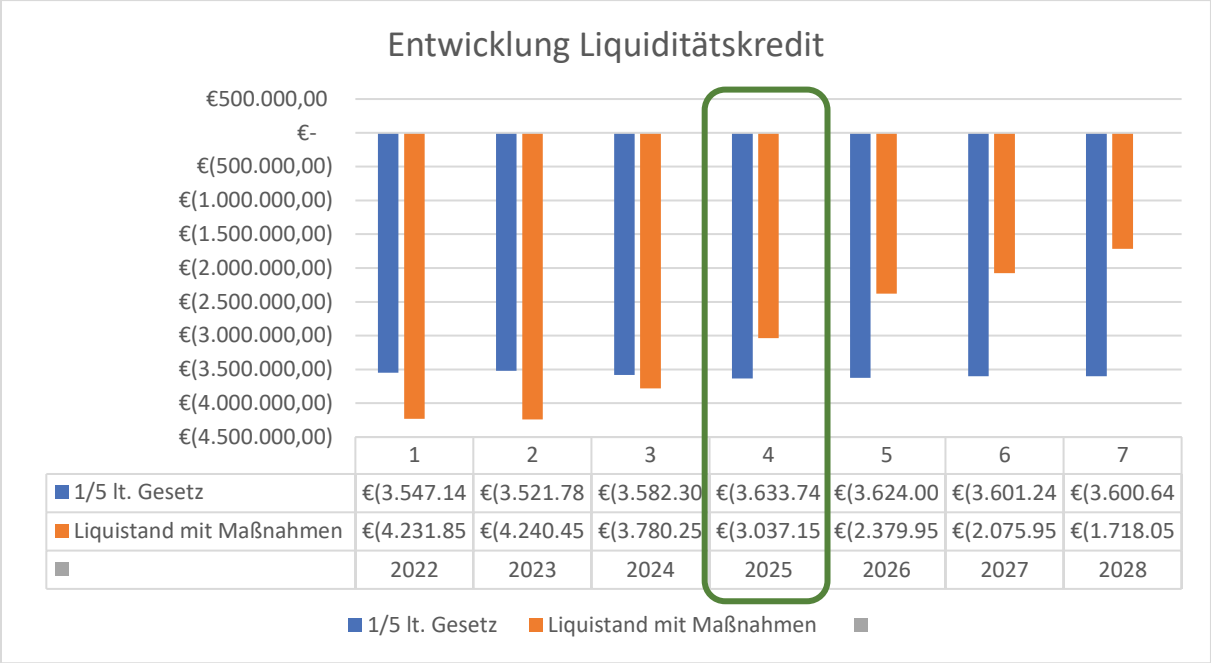
Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 8.600 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung auf 5.000.000 Euro für 2022 und auf 5.500.000 Euro für 2023 festgesetzt.

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

Mit der Haushaltsverfügung für die Haushaltssatzung 2019 wurde die Auflage erteilt, aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann. Hierbei greift zudem die Frist aus dem § 100 Abs. 5 KVG LSA. Hierbei ist zu beachten, dass der Konsolidierungszeitraum abweichend der §§ 100 Abs. 3 und 4 KVG LSA sich auf die mittelfristige Finanzplanung verringert. 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.

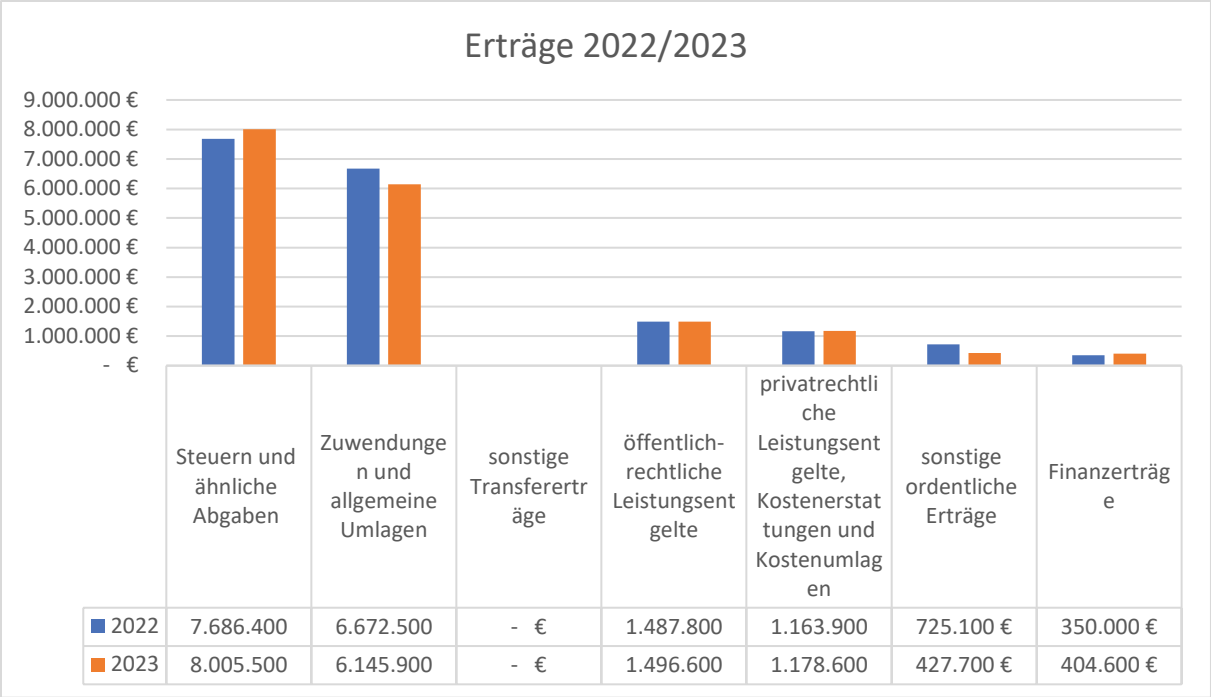
Da nicht alle Konsolidierungsmaßnahmen in 2022 greifen und in Vorjahren aufgrund des Fehlens einer Haushaltssatzung (2020) bzw. die Befreiung der Konsolidierungspflicht (2021) keine Maßnahmen ergriffen wurden, die Liquiditätskredite abzusenken, kann der gesetzlichen Pflicht erst im Haushaltsjahr 2025 nachgekommen werden.




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 lt. Gesetz | €(3.547.14 | €(3.521.78 | €(3.582.30 | €(3.633.74 | €(3.624.00 | €(3.601.24 | €(3.600.64 |
| Liquistand mit Maßnahmen | €(4.231.85 | €(4.240.45 | €(3.780.25 | €(3.037.15 | €(2.379.95 | €(2.075.95 | €(1.718.05 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

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 aufgezeigt werden kann, dass die EGem sowohl die Liquiditätskredite abbauen als auch Ihre Aufgaben in Summe finanzieren kann, sollte diesem Umstand Rechnung betragen werden.

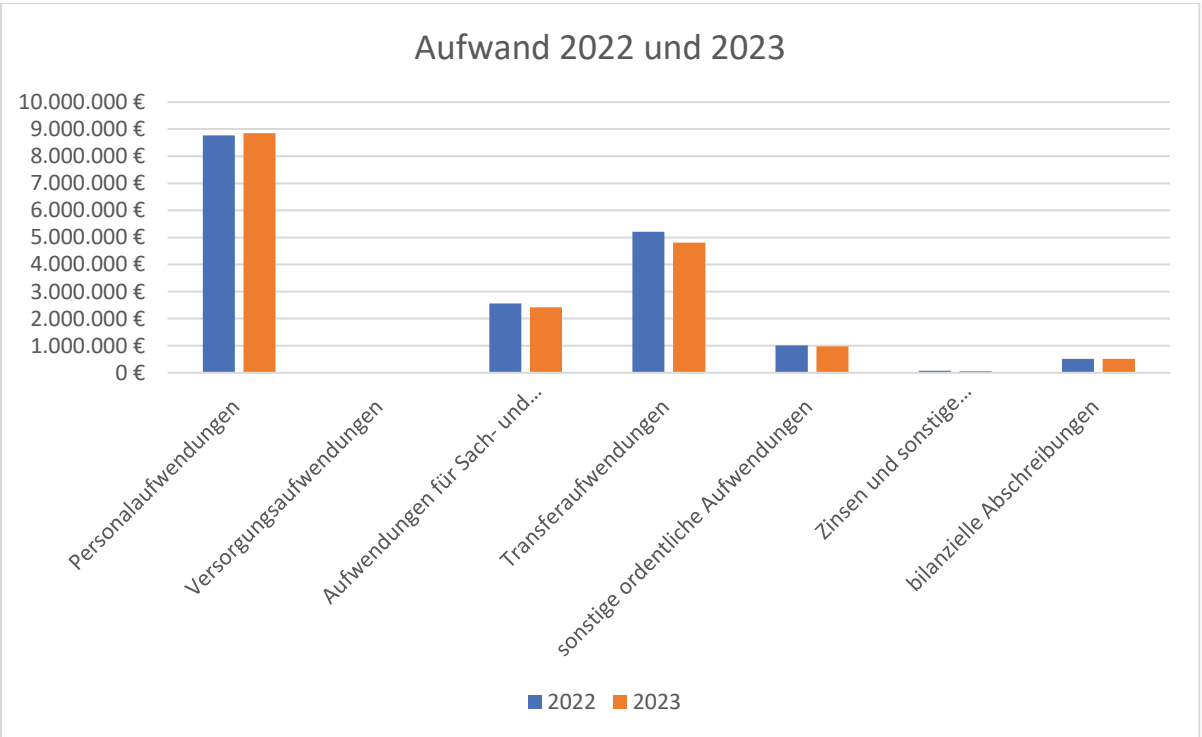
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 und 2023 setzen sich wie folgt zusammen:




| | Steuern und ähnliche Abgaben | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | sonstige Transfererträge | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | sonstige ordentliche Erträge | Finanzerträge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.686.400 | 6.672.500 | - € | 1.487.800 | 1.163.900 | 725.100 € | 350.000 € |
| 2023 | 8.005.500 | 6.145.900 | - € | 1.496.600 | 1.178.600 | 427.700 € | 404.600 € |

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

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 und 2023 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Der Haushalt 2022/2023 gestaltet sich im Detail wie fortfolgend näher erläutert.

### Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Zum Teilhaushalt 1 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 11111** wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Es greift HKK Maßnahme 3a.

Das **Produkt 11180** wurde auf Null gesetzt, entsprechend der HKK-Maßnahme 42.

Bei dem **Produkt 57110** werden die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 20.000 € auf 15.000 € abgesenkt. Ziel ist es in den kommenden Jahren einen Beitrag zur Konsolidierung zu leisten. Hierzu greift HKK.-Maßnahme 102.

Es werden hier Arbeitskräfte über das Jobcenter (AGH) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) beschäftigt. Diese zusätzlichen Arbeitskräfte werden für die Grünflächenpflege in den Ortschaften eingesetzt und unterstützen seit Jahren ein positives Erscheinungsbild. Die Abwicklung der Vertragsmodalitäten sowie die Betreuung der Arbeitskräfte wird durch Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH geleistet. In den vergangenen Jahren konnten durch die Haushaltsmittel diese Arbeitskräfte den Bauhof zusätzlich unterstützen.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte:

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

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

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

Das **Produkt 11120** weist die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Des Weiteren werden die Erträge aus dem Gestattungsvertrag Windpark Hüselitz dargestellt. Hier führt die HKK Maßnahme 6 ab dem HHJahr 2023 zu einer Einnahmenverstärkung in Höhe von 54.000 €.

Aktuell müssen in diesem Produkt noch die Abschreibung pauschal geplant werden. Nach Vorliegen der Jahresabschlüsse erfolgt die produktscharfe Zuordnung der Abschreibungen.

Bei dem **Produkt 11130** werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Verwaltungsgebäude sowie den Büros der Ortsbürgermeister stehen, abgebildet. Die HKK-Maßnahme 8 „Anpassung Verwaltungskostensatzung“ soll hier eine Einnahmenverstärkung in Höhe von 3.000 € sicherstellen.
Die HKK-Maßnahme 12 (Überprüfung der Reinigungskosten) kann noch nicht mit Werten untersetzt werden.

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

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

Entsprechende Tarifsteigerungen wurden mit jährlich 1,5 % eingerechnet. Die Absenkung der Arbeitszeit und somit die Fehldifferenz in den Arbeitsstunden wurde durch die Schaffung der Stelle Sitzungsdienst in 2021 bereits aufgefangen. Wesentliche Änderungen in diesem Produkt gibt es nicht. Im Rahmen des HKK ist das Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben worden.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der iT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. In 2021 wurde die Einführung eines Datenmanagementsystem (DMS) begonnen, welche Grundlage einer Führung elektronischer Akten bildet. Die Umsetzung ist eine große Herausforderung, da einerseits die Personalressource nicht stabil verfügbar ist und somit die Umsetzung immer wieder ins Stocken gerät. Die in den kommenden Jahren schrittweise geplante Implementierung ist jedoch einer der wichtigsten Beiträge zur Digitalisierung der EGem und somit zur Konsolidierung des Personaleinsatzes in der Kernverwaltung. Insbesondere die Informationsbeschaffung wird dadurch effektiver und effizienter möglich sein. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

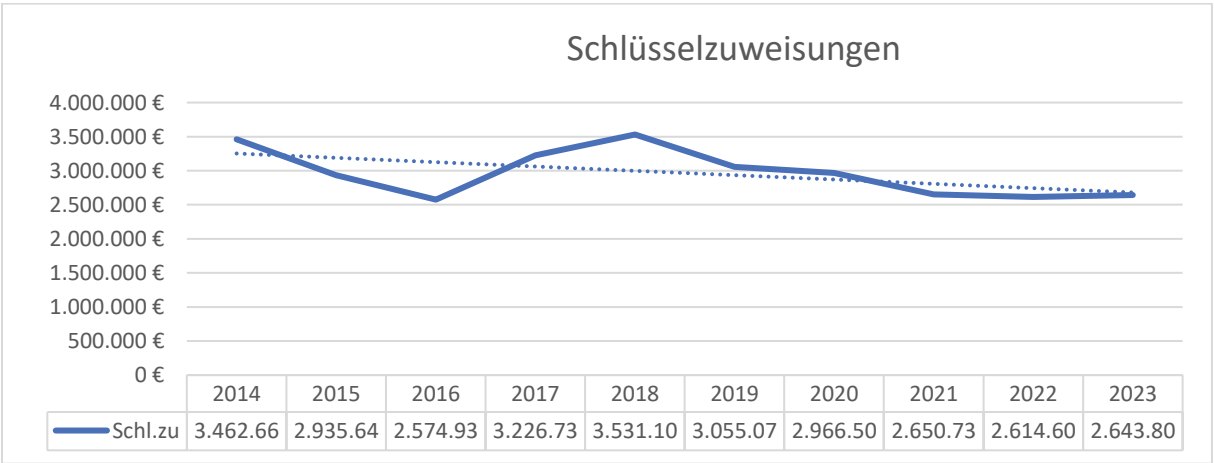
Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

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

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

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

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte plant für das HHJahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.614.600 € aus. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2021 sind das 36.131 € weniger. In 2023 sind diese um 29.200 € zu erhöhen.

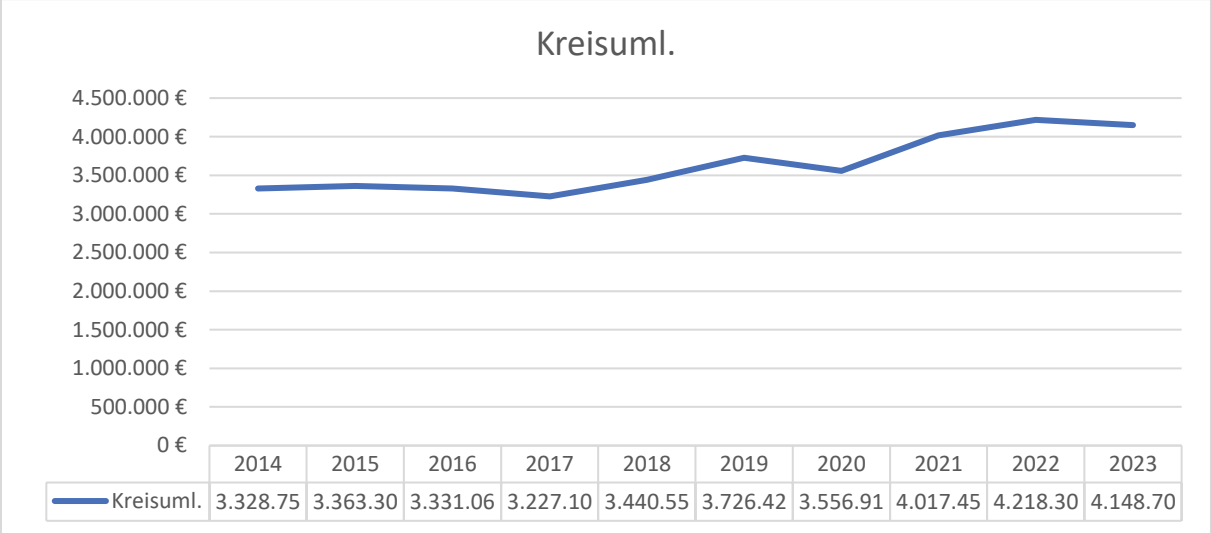



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schl.zu | 3.462.66 | 2.935.64 | 2.574.93 | 3.226.73 | 3.531.10 | 3.055.07 | 2.966.50 | 2.650.73 | 2.614.60 | 2.643.80 |

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen sind von der Steuerkraftmesszahl abhängig.

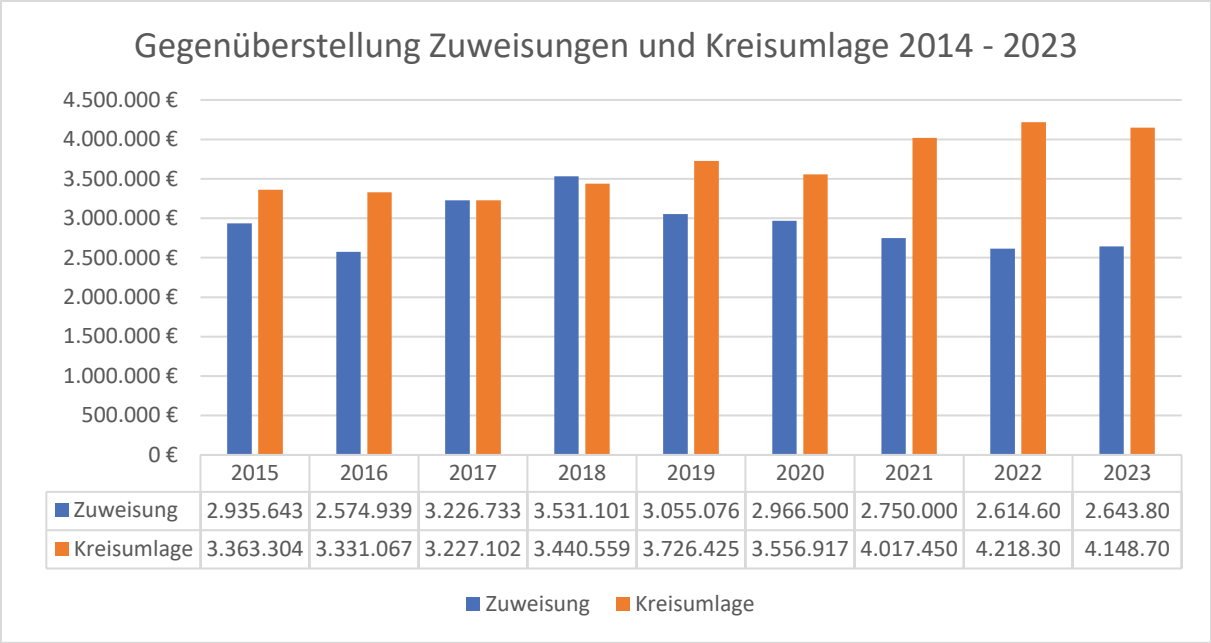
Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des vorläufigen Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale vom Nov. 2022 beträgt 823.400 €. Dies sind 79.400 € mehr als zum Plan 2021.

Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage, wird davon ausgegangen, dass der Hebesatz auf 43,90 % festgesetzt wird. **Das bedeutet eine Erhöhung um 200.800 € mehr als im Vorjahr 2021**. Für 2023 ist ein Minderaufwand in Höhe von 49.600 € eingeplant.




| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisuml. | 3.328.75 | 3.363.30 | 3.331.06 | 3.227.10 | 3.440.55 | 3.726.42 | 3.556.91 | 4.017.45 | 4.218.30 | 4.148.70 |

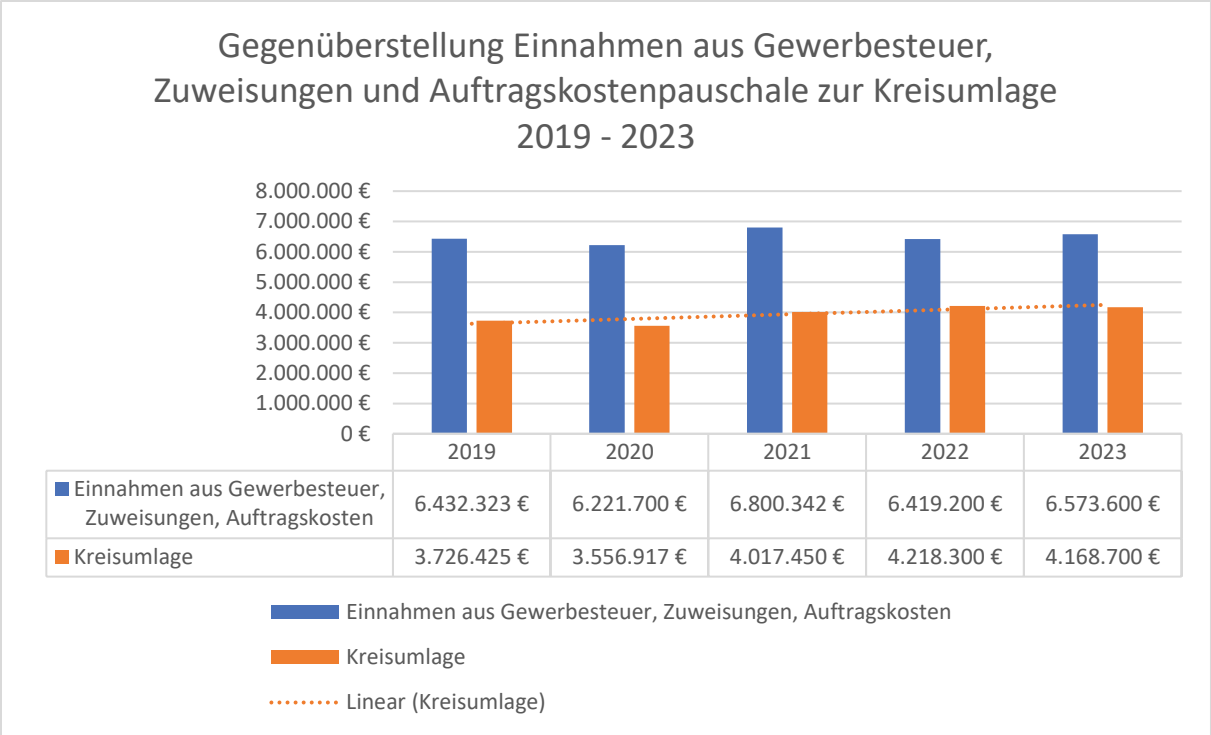
Die Einheitsgemeinde verfügt im Haushaltsjahr 2021 über die viert stärkste Steuerkraftmesszahl im Landkreis Stendal. Die Einheitsgemeinde kann über steigende Steuereinnahmen verfügen, die jedoch nicht ausreichend sind die Vielzahl an Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. Somit werden 3 Grundschulen, 10 Tageseinrichtungen für Kinder, 2 Freibäder, 25 Ortswehren und rund 30 Fahrzeugen sowie 18 Dorfgemeinschaftshäuser und ein Kulturhaus, diverse Sporthallen- und plätze bewirtschaftet. Daneben sind rund 100 Straßenkilometer und rund 60 km landwirtschaftliche Wege zu unterhalten.




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisung | 2.935.643 | 2.574.939 | 3.226.733 | 3.531.101 | 3.055.076 | 2.966.500 | 2.750.000 | 2.614.60 | 2.643.80 |
| Kreisumlage | 3.363.304 | 3.331.067 | 3.227.102 | 3.440.559 | 3.726.425 | 3.556.917 | 4.017.450 | 4.218.30 | 4.148.70 |

Im Bereich der Grundsteuern A und B wird eine Erhöhung um 5 % im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf 52.500 €.

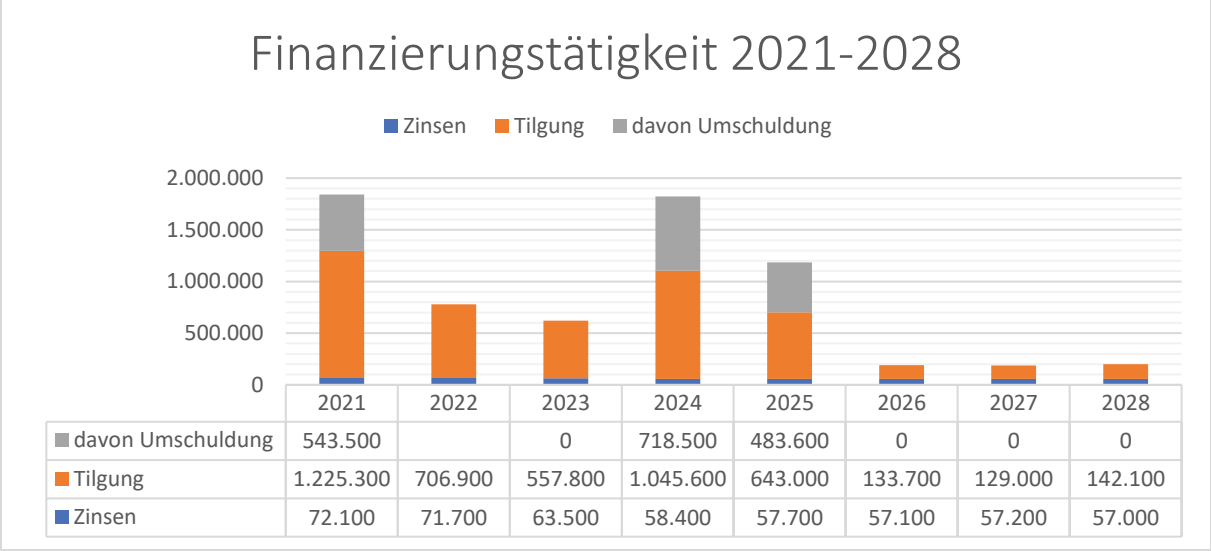
Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 673.500 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 67.400 €. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung unter Annahme der Landesprognose kann in diesem Bereich von einer weiteren Erhöhung ausgegangen werden. Zudem war es möglich die Prognoseansatz des Landes um 312.900 € zu erhöhen, da aktuell Nachzahlungen für die Windparkanlagen im Bereich Hüselitz per Messbescheid angekündigt wurden. Hier wurden die Jahr 2016-2019 abgerechnet und stellen aus diesem Grund auch Zusatzeinnahmen dar.




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Gewerbesteuer, Zuweisungen, Auftragskosten | 6.432.323 € | 6.221.700 € | 6.800.342 € | 6.419.200 € | 6.573.600 € |
| Kreisumlage | 3.726.425 € | 3.556.917 € | 4.017.450 € | 4.218.300 € | 4.168.700 € |

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

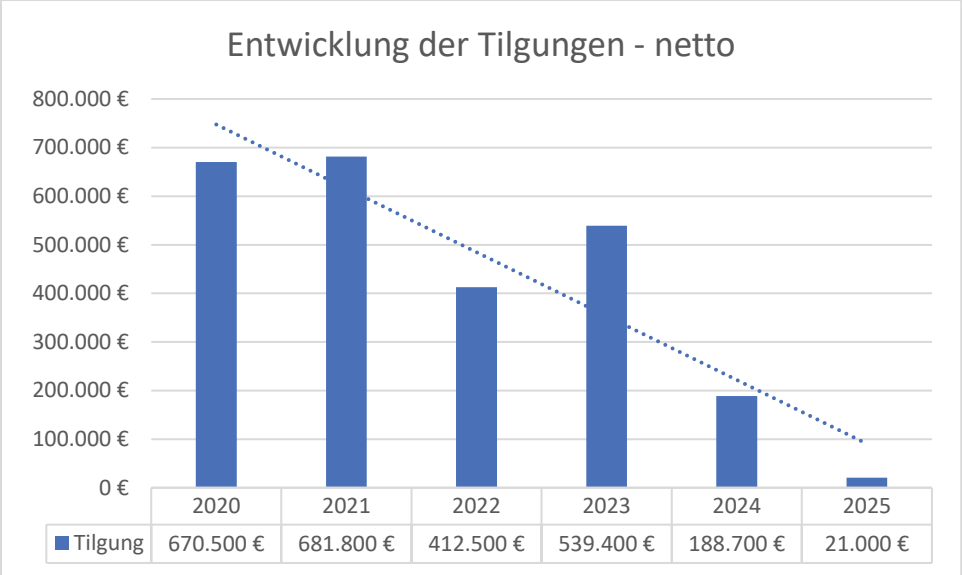
Die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II zeigt Wirkung. Eine mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren. Durch die konstante Tilgung der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften, kann der Zinsaufwand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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| davon Umschuldung | 543.500 | | 0 | 718.500 | 483.600 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 1.225.300 | 706.900 | 557.800 | 1.045.600 | 643.000 | 133.700 | 129.000 | 142.100 |
| Zinsen | 72.100 | 71.700 | 63.500 | 58.400 | 57.700 | 57.100 | 57.200 | 57.000 |

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

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




## Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

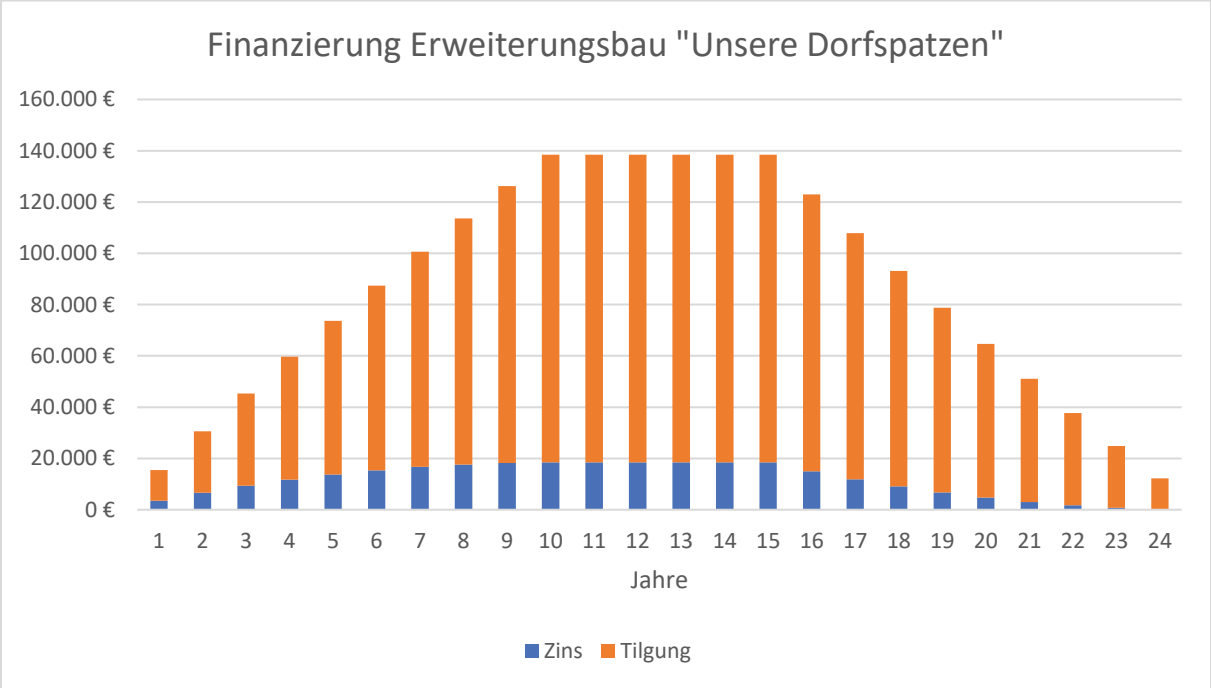
Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 3.260.694,36 € Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen.

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 379.600 € geplant. Ebenso im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 115.000 €. Diese Investitionskredite sollen zur

Finanzierung des FFW-Gerätehauses Lüderitz/Groß Schwarzlosen und der Sanierung der Kita Friedrich Fröbel eingesetzt werden.

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




## Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung

Zum Teilhaushalt 3 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Ordnungsangelegenheiten.

Im **Produkt 12120** sind die finanziellen Auswirkungen der Wahlen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2022 und auch 2023 finden keine Wahlen statt.

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbewesens sind stabil eingeplant. Hier greift HKK-Maßnahme 8.

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

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant. Neben Mehrträgen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 3.000 € sind Mehraufwendungen im Bereich Gebäudeunterhaltung in Höhe von 7.000 €, Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen um 12.500 €, Elektroenergie um 2.000 €, Dienst- und Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildungskosten in Summe von 11.500 € zu veranschlagen.

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

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Bisher konnte noch kein Einvernehmen hergestellt werden um zeitgemäße Friedhofsgebühren zu kalkulieren. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist zwingend für 2022 anzustreben. Konsolidierungsziel ist es hier kostendeckend zu arbeiten. Hierzu gilt HKK-Maßnahme 101.

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

### Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Zum Teilhaushalt 4 gehören die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 24300 Schulküche Lüderitz
- 25210 Nichtwissenschaftliche Museen
- 25223 Informationszentrum am Wildpark

- 25312 Wildpark Weißewarte
- 28110 Verfügungsmittel Ortschaften
- 28120 Vereinsförderung
- 57511 Tourismus

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

Im **Produkt 21100** ist die Unterhaltung der drei Grundschulen dargestellt. Die **Entwicklung der Grundschulen** ist geprägt durch die Entwicklung der Schülerzahlen, die wiederum von den Geburten sowie Zuzügen abhängig ist. Grundlage ist die mittelfristige Schulentwicklungsteilplanung für die Schuljahre 2017/18 bis 2026/27 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Aktuell befindet sich der Landkreis in der Vorbereitung der Schulentwicklungsplanung 2022/23 bis 2026/27.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat sich im Jahr 2021 dazu entschieden die Einzugsbereiche für die Grundschule um die Ortschaften Uetz und Cobbel zu erweitern. Somit kann aufgezeigt werden, dass die Anforderungen der SEPL-VO 2022 erreicht werden.

Anhand der aktuellen Geburtenzahlen ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Grundschule / Schul- und Raumbedarf

Standort: **Grieben** mit Buch | Name: | Schul-Nr.: 304663

| Jahrgang | 2013/14 | | Mittelfristige Planung | | | | | | | | | | Langfristprognose | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014/15 | | 2015/16 | | 2016/17 | | 2017/18 | | 2018/19 | | 2019/20 | | 2020/21 | | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | |
| | 20/21 | Kl. | 21/22 | Kl. | 22/23 | Kl. | 23/24 | Kl. | 24/25 | Kl. | 25/26 | Kl. | 26/27 | Kl. | 27/28 | Kl. | 28/29 | Kl. | 29/30 | Kl. | 30/31 | Kl. |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 (1) | 12 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 27 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 |
| 2 | 18 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 27 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 3 | 15 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 27 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| 4 | 16 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 27 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 |
| **Gesamt** | 61 | 4 | 64 | 4 | 65 | 4 | 74 | 4 | 81 | 4 | 83 | 4 | 90 | 4 | 77 | 4 | 72 | 4 | 64 | 4 | 54 | 4 |
| **Zügigkeits-richtwert** | 1,0 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,2 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,5 | | 1,3 | | 1,2 | | 1,1 | | 0,9 | |

Grundschule / Schul- und Raumbedarf

Standort: **Lüderitz** | Name: | Schul-Nr.: 305091

| Jahrgang | 2013/14 | | Mittelfristige Planung | | | | | | | | | | Langfristprognose | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014/15 | | 2015/16 | | 2016/17 | | 2017/18 | | 2018/19 | | 2019/20 | | 2020/21 | | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | |
| | 20/21 | Kl. | 21/22 | Kl. | 22/23 | Kl. | 23/24 | Kl. | 24/25 | Kl. | 25/26 | Kl. | 26/27 | Kl. | 27/28 | Kl. | 28/29 | Kl. | 29/30 | Kl. | 30/31 | Kl. |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 (1) | 18 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 2 | 31 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| 3 | 22 | 1 | 31 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| 4 | 21 | 1 | 22 | 1 | 31 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 |
| **Gesamt** | 92 | 4 | 103 | 5 | 92 | 5 | 84 | 5 | 80 | 5 | 71 | 4 | 74 | 4 | 66 | 4 | 66 | 4 | 57 | 4 | 56 | 4 |
| **Zügigkeits-richtwert** | 1,5 | | 1,7 | | 1,5 | | 1,4 | | 1,3 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,0 | | 0,9 | |

Grundschule / Schul- und Raumbedarf

Standort: **Stadt Tangerhütte** Name: Am Tanger Schul-Nr.: 305112

| | | | Mittelfristige Planung | | | | | | | | | | Langfristprognose | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahrgang | 2013/14 | | 2014/15 | | 2015/16 | | 2016/17 | | 2017/18 | | 2018/19 | | 2019/20 | | 2020/21 | | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | |
| | 20/21 | Kl. | 21/22 | Kl. | 22/23 | Kl. | 23/24 | Kl. | 24/25 | Kl. | 25/26 | Kl. | 26/27 | Kl. | 27/28 | Kl. | 28/29 | Kl. | 29/30 | Kl. | 30/31 | Kl. |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 (1) | 40 | 2 | 34 | 2 | 30 | 2 | 42 | 2 | 47 | 2 | 34 | 2 | 39 | 2 | 31 | 2 | 30 | 2 | 29 | 2 | 28 | 1 |
| 2 | 48 | 2 | 40 | 2 | 34 | 2 | 30 | 2 | 42 | 2 | 47 | 2 | 34 | 2 | 39 | 2 | 31 | 2 | 30 | 2 | 29 | 2 |
| 3 | 51 | 2 | 48 | 2 | 40 | 2 | 34 | 2 | 30 | 2 | 42 | 2 | 47 | 2 | 34 | 2 | 39 | 2 | 31 | 2 | 30 | 2 |
| 4 | 48 | 2 | 51 | 2 | 48 | 2 | 40 | 2 | 34 | 2 | 30 | 2 | 42 | 2 | 47 | 2 | 34 | 2 | 39 | 2 | 31 | 2 |
| **Gesamt** | **187** | **8** | **173** | **8** | **152** | **8** | **146** | **8** | **153** | **8** | **153** | **8** | **162** | **8** | **151** | **8** | **134** | **8** | **129** | **8** | **118** | **7** |
| Zügigkeits-richtwert | 3,1 | | 2,9 | | 2,5 | | 2,4 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,7 | | 2,5 | | 2,2 | | 2,2 | | 2,0 | |

Das Budget für die Grundschulen im Bereich Gebäudeunterhaltung wurde einmalig erhöht. Hier sind nachstehende Maßnahmen geplant:

| | |
|---|---|
| Stillegung Erdtank ( ehem. Ölheizung ) | 10.000,00 € |
| Austausch Optischer Rauchmelder / 70 Stck | 5.430,64 € |
| Aktualisierung Feuerwehrlaufkarten | 2.000,00 € |

Bei dem **Produkt 24300** sind die Erträge und Aufwendungen der Schulküche geplant. Die Kalkulation der Entgelte für die Inanspruchnahme der Schulküche ist erfolgt und eingearbeitet. Zukünftige Kostensteigerungen sind regelmäßig auf die Essenpreise umzulegen. Eine Überprüfung der aktuellen Preise erfolgte. In 2022 können diese stabil gehalten werden. Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

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

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Seit dem Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Anpassung der Mittel. Seit 2021 bekommen alle Ortschaften einheitlich 9,00 € pro Einwohner. Die einzige Ausnahme bleibt Tangerhütte mit einer Pauschale von 27.000 €.

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben und des Sportvereines Grieben geplant. Hier gibt es keine Änderungen in 2022.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird die aus dem Jahr 2020 stammende Anschubfinanzierung des Wildpark Weißewarte Betreiber e.V. fortgeführt und künftig jährlich bis zu 25.000 € bereitgestellt. Hierzu ist HKK-Maßnahme 78 eingeplant.

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

### Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

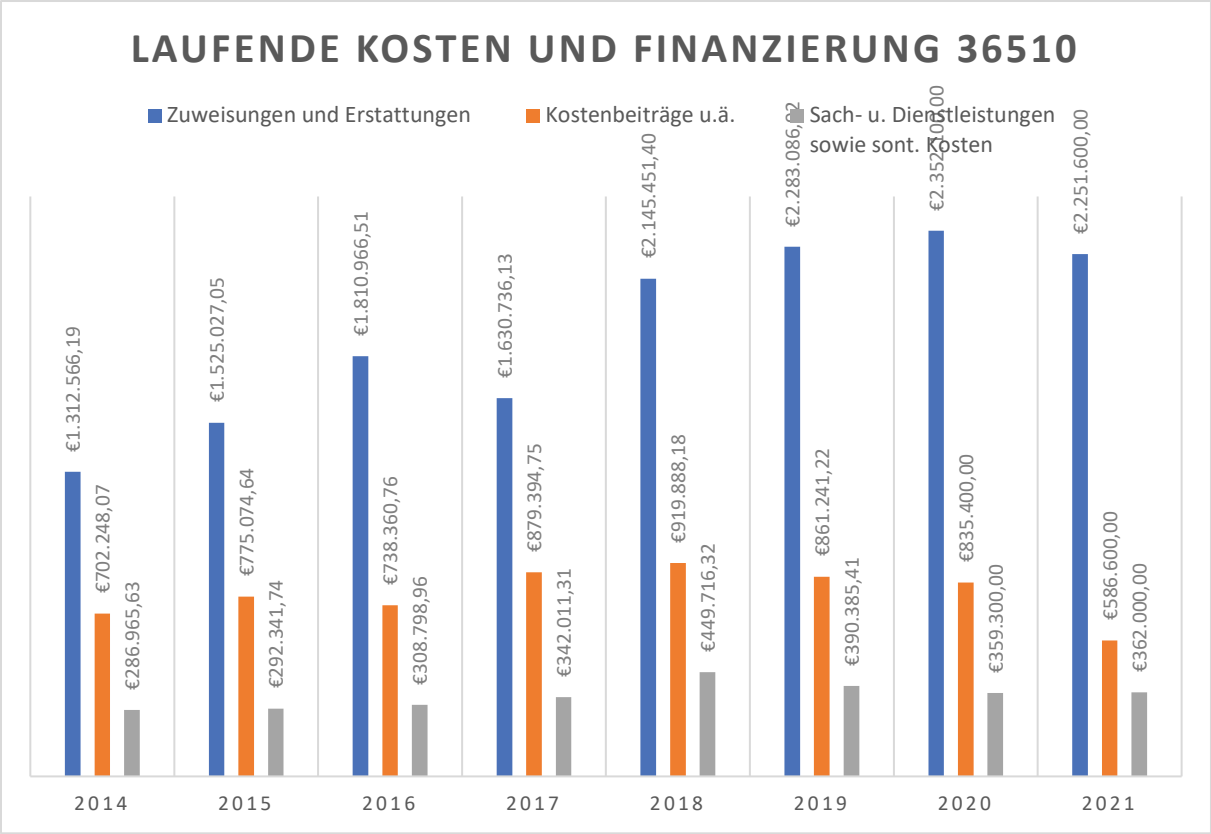
- 36510 Tageseinrichtung für Kinder
- 36520 Hortbetreuung
- 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

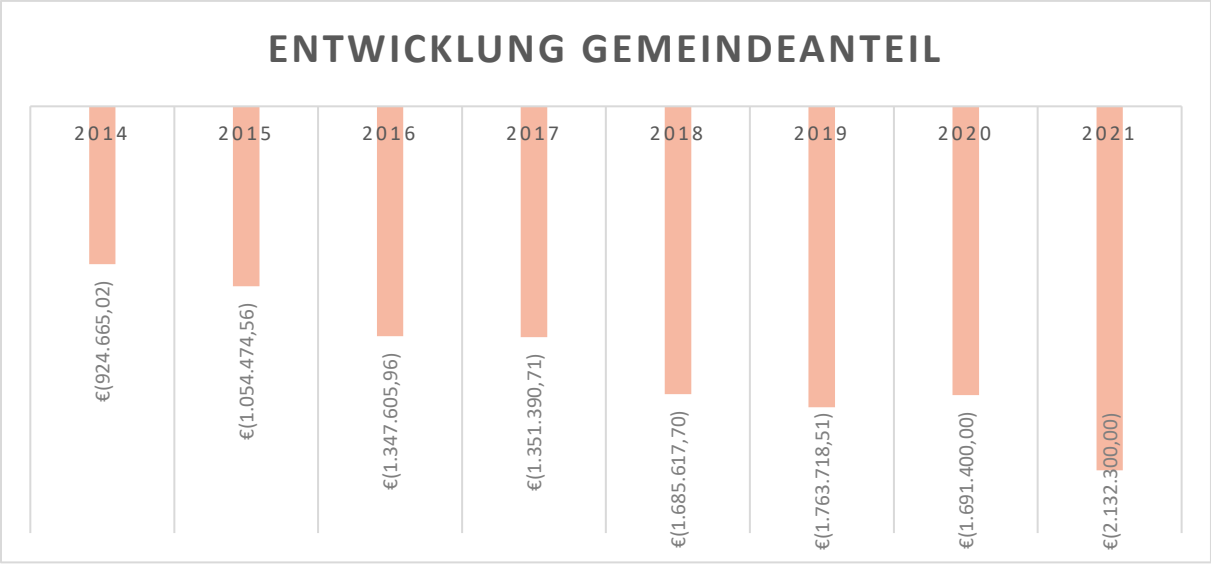
In diesem Teilhaushalt werden die Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahres, die Horte und die Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte abgebildet.

Dem **Produkt 36510** sind alle acht Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet. Durch die Erweiterung der Tageseinrichtung Friedrich Fröbel in Tangerhütte konnten weitere Betreuungsplätze geschaffen werden. Aktuell wird die Kapazität in der Friedrich Fröbel erneut abgesenkt, um die geplante Sanierung im vorderen Teil in 2022 zu beginnen. Ziel ist es ab dem 01.08.2023 dort wieder Kinder in der bisherigen Kapazität zu betreuen.

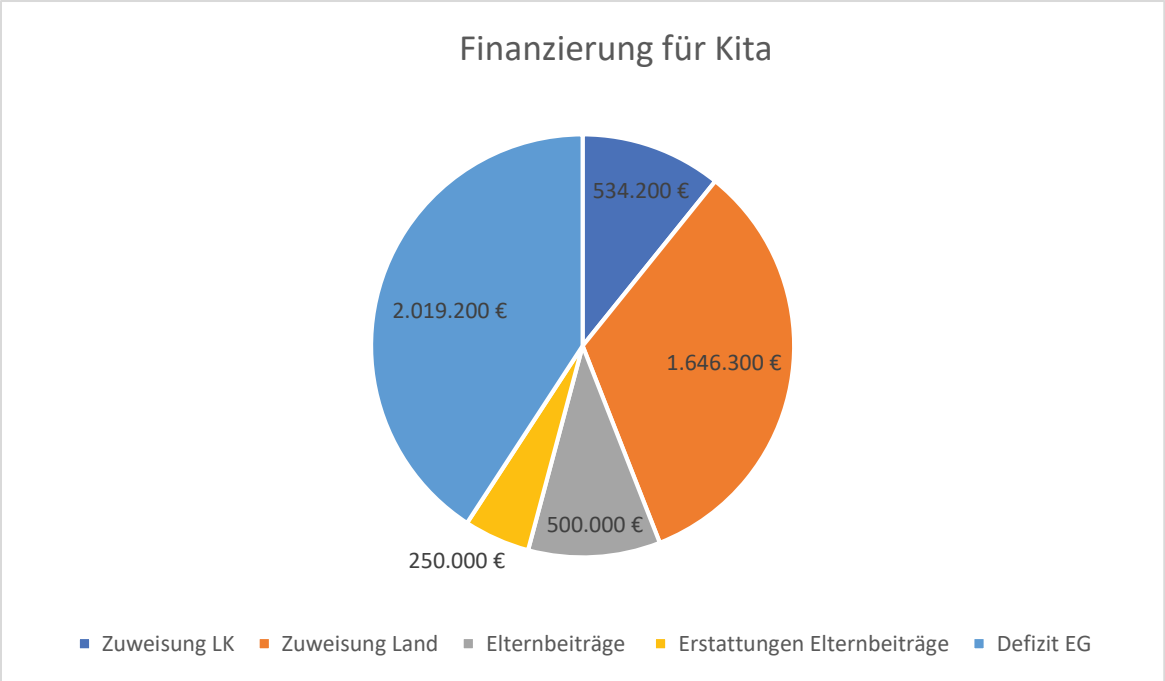
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Auslastung der Tageseinrichtungen in den kommenden Monaten sehr hoch ist. Im Bereich Lüderitz soll durch den Erweiterungsbau zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden.

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



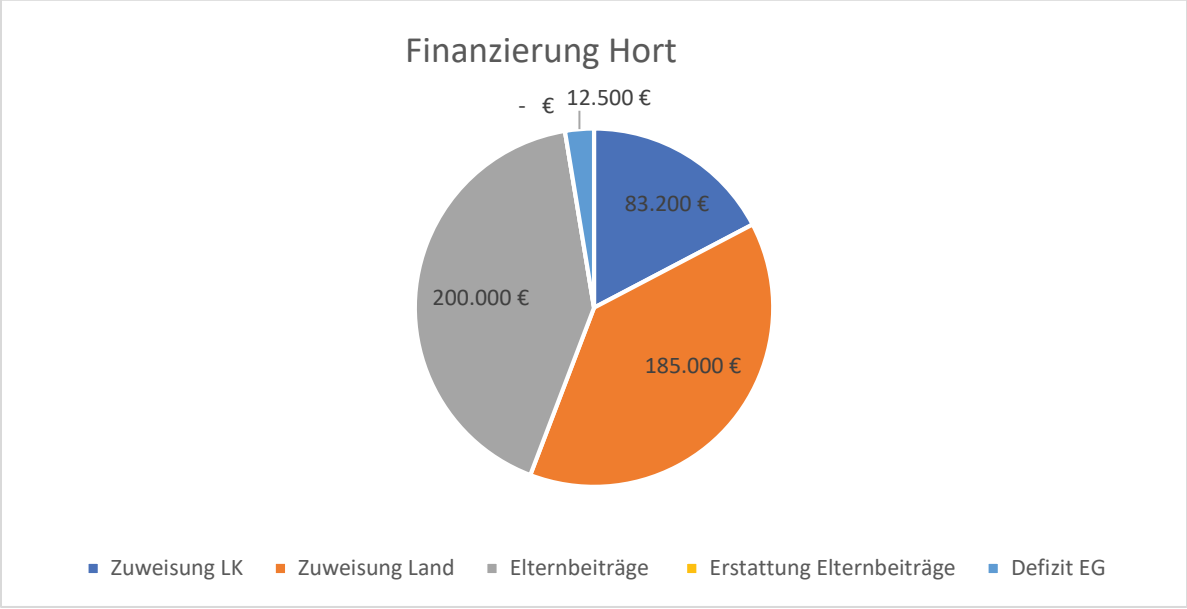




Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder setzen sich wie folgt zusammen:




Das Defizit beläuft sich auf 2.019.200 €.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind ebenfalls deutlich gestiegen.




Das Defizit beträgt 12.500 €.

In dem **Produkt 36611** ist die Planung der Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ersichtlich. In der Einheitsgemeinde werden die Jugendclubs in Tangerhütte und

Bittkau mit personeller Untersetzung betrieben. Neben diesen beiden festen Einrichtungen ist die Mobile Jugendarbeit in allen Ortschaften tätig. In Lüderitz gibt es einen Jugendtreff, der durch eine Fördermaßnahme in einen Jugendclub umgewandelt werden soll. Ebenso in der Ortschaft Grieben, wo ein Jugendclub entstehen soll. Wesentliche Änderungen gibt es nicht.

### Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen

Zum Teilhaushalt 6 gehören die Produkte:

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

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

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

Der Bauhof mit seinen drei Standorten benötigt zwingend weitere Technikausstattung um den Anspruch an zu erfüllenden Arbeiten gerecht zu werden. Somit werden 2022 die Anschaffungen Aufsitzrasenmäher Grieben und Anhänger-Häcksler in Höhe von 32.000 € gesondert geplant. Darüber hinaus mussten die Ansätze für Instandhaltung Kfz aufgrund des Alters der Technik erhöht werden um 7.500 €. Ebenso wurden jährlich 3.500 € für die Reinigung der Bedürfnisanstalt eingeplant. Zudem sind 3.300 € jährlich Wartungskosten eingeplant.

Bei dem **Produkt 51100** wurde gemäß Beschluss des Stadtrates für die Erstellung Studie Gewerbegebiet Buchholz 17.000 € bereitgestellt.

In dem **Produkt 52100** gibt Ertragssteigerungen aufgrund der Konsolidierungsmaßnahme 11, die Verwaltungsgebühren neu zu kalkulieren.

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf. Fernwärme läuft Ende 2022 aus und somit müssen ab 2023 Mindererträge in Höhe von 13.600 € bereinigt werden.

Das **Produkt 54110** beinhaltet die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen.
Ab dem Haushaltjahr 2022 können Einnahmen aus Zuweisungen des Landes im Rahmen der Ausgleichszahlungen Ausbaubeiträge geltend gemacht werden. Hierzu fließen jährlich 118.000 € der EGem zu.

Es wäre notwendig bei dem Konto für die Unterhaltung der Gehwege und Straßen kontinuierlich Mehraufwendungen einzuplanen. Leider ist es aufgrund der Finanzmittelausstattung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nur bedingt möglich. Seit 2021 ff. sind als Grundstock 70.000 € für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege geplant. Im Rahmen der Ermittlung Quartalszahlen, werden hier regelmäßig weitere Ausgaben ermöglicht, sofern die Fortschreibung der Haushaltsdaten dies ermöglichen.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Aufgrund hoher Reparaturkosten im Bereich Straßenlicht, wurde hier das Budget wieder auf jährlich 50.000 € festgesetzt. Zusätzliche Aufwendungen für Laubentsorgung (15.800 €) sowie Winterdienst durch Dritte (14.000 €) sind mit eingeplant worden.

### Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen

Zum Teilhaushalt 7 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 28111** ist die Planung für das Kulturhaus Tangerhütte ersichtlich. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

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

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

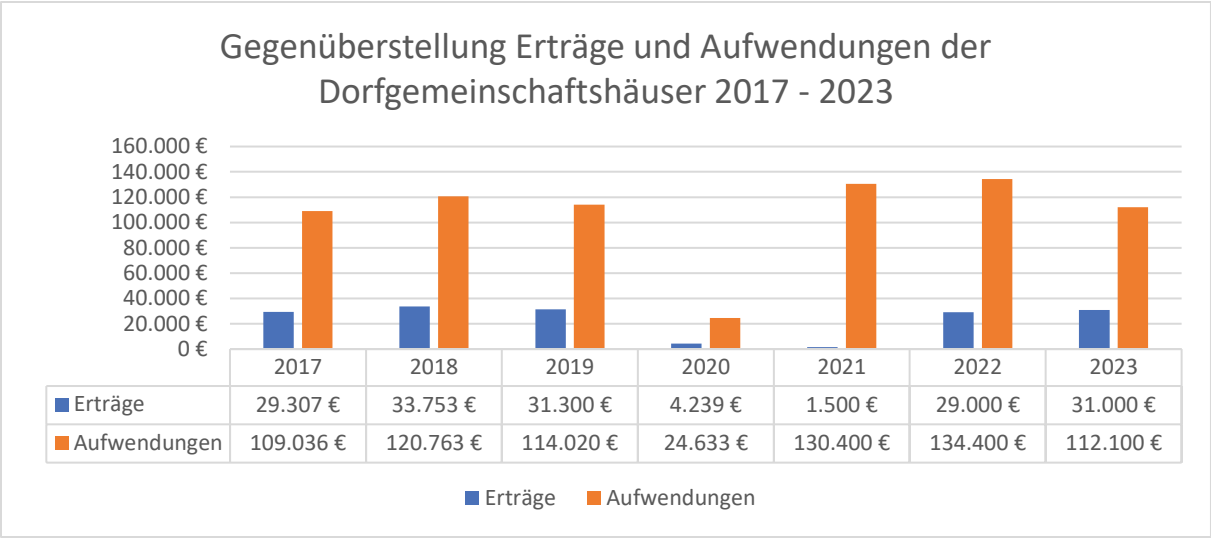
Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Hier sollen ab dem HHJahr 2023 die Einnahmen aufgrund einer Entgeltordnung für die Nutzung gesteigert werden.

Dazu ist HKK-Maßnahme 87 veranschlagt.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Es ist zwingend angeraten das hohe Defizit durch eine Konsolidierung zu senken. So sollen die Eintrittspreise im Jahr 2022 angepasst werden. Gleichzeitlich sollen verbindliche Rahmenbedingungen bezüglich der Öffnung geschaffen werden. Siehe dazu HKK-Maßnahme 89

Bei dem **Produkt 55110** (Park- und Gartenanlagen) gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. Im Rahmen der Konsolidierung soll eine Anpassung der Entgelt erfolgen. Dies wird mit Maßnahme 104 verfolgt.




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 29.307 € | 33.753 € | 31.300 € | 4.239 € | 1.500 € | 29.000 € | 31.000 € |
| Aufwendungen | 109.036 € | 120.763 € | 114.020 € | 24.633 € | 130.400 € | 134.400 € | 112.100 € |

## Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen

Zum Teilhaushalt 8 gehören die Produkte:

- 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung

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

Das **Produkt 11171** zeigt die Planung der Erträge aus Bodennutzungsgebühr, Mieten und Pachten, Solarparks und Grundstücksverkäufe. Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

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

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Für Unterhaltung der kommunalen Liegenschaften wurde der Ansatz auf 9 € pro qm vermieteter Wohnungen angehoben. Für Gebäudeunterhaltung stehen jährlich 77.400 € zur Verfügung. Derzeit werden 252 Wohneinheiten verwaltet. Die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses, der die Anwendung der 9 € auf die gesamten Wohnungen vorsah und nicht auf die vermieteten Teile, kann erst ab 2028 gefolgt werden. Fehlende finanzielle Mittel lassen hier nicht zu, dass das Budget erhöht wird.

Mit 627.800 € Erträgen und 415.000 € an Aufwendungen kann ein Ergebnis in Höhe von 212.800 € erwartet werden. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen, muss die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH die Kreditetilgung in Höhe von ca. 150.000 € leisten. Der Nettoertrag ist somit auf 62.800 € zu veranschlagen.

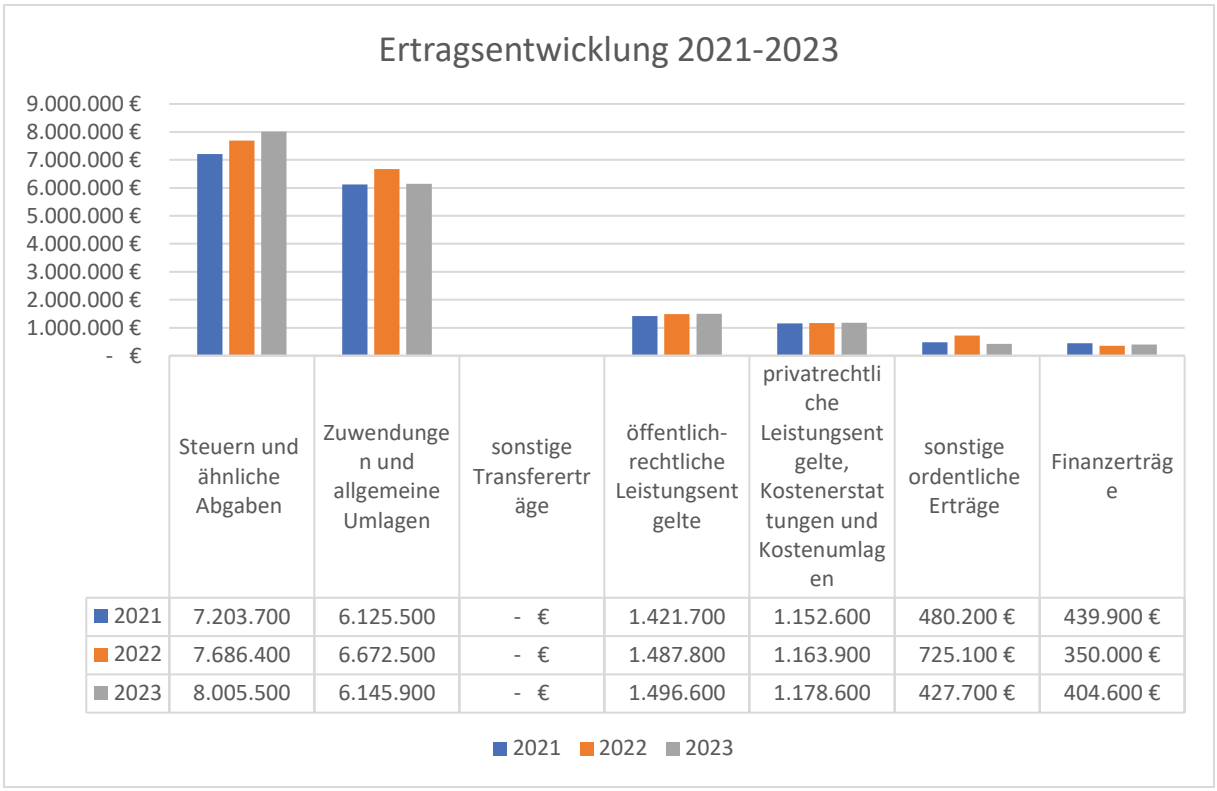
Es ist darüber hinaus zwingend erforderlich, dass seitens der Gesellschaft ein Investitionsprogramm erstellt wird um zukünftig notwendige Maßnahmen frühzeitig mit Eigenmitteln zu untersetzen. Der vorhandene Wohnraum ist zu konsolidieren und zu entscheiden, wie viel Wohnraum in welchen Ortschaften vorzuhalten ist. Dabei ist die Frage zu erörtern, ob selbstgenutztes Eigentum oder Mieteigentum der aktuellen Nachfrage entsprechen.

## Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2022/2023

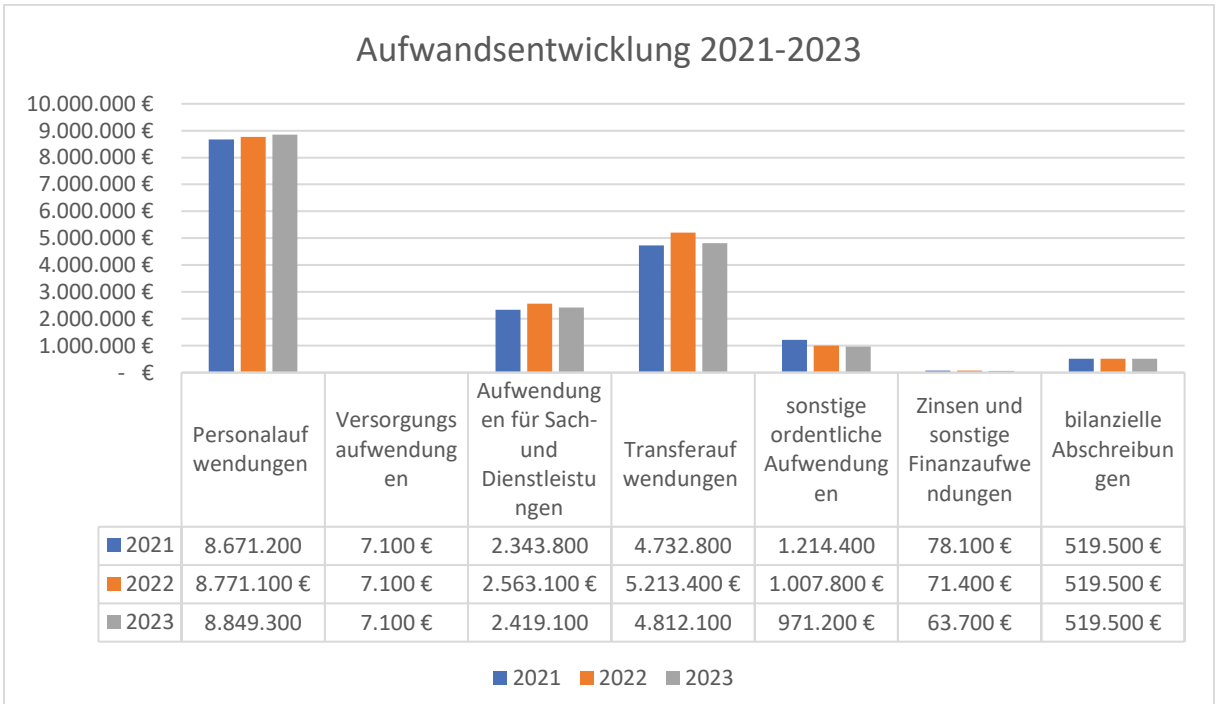
Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2022 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind 842.500 € mehr Erträge als in 2021 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 424.700 €. Das Defizit beläuft sich auf 343.500 € und liegt somit 327.600 € unter dem geplanten Defizit 2021.

Die Betrachtung der Haushaltsjahr 2021, 2022 und 2023 in Planung stellt sich wie folgt dar:




| | Steuern und ähnliche Abgaben | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | sonstige Transfererträge | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | sonstige ordentliche Erträge | Finanzerträge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.203.700 | 6.125.500 | - € | 1.421.700 | 1.152.600 | 480.200 € | 439.900 € |
| 2022 | 7.686.400 | 6.672.500 | - € | 1.487.800 | 1.163.900 | 725.100 € | 350.000 € |
| 2023 | 8.005.500 | 6.145.900 | - € | 1.496.600 | 1.178.600 | 427.700 € | 404.600 € |




| | Personalaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transferaufwendungen | sonstige ordentliche Aufwendungen | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | bilanzielle Abschreibungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.671.200 | 7.100 € | 2.343.800 | 4.732.800 | 1.214.400 | 78.100 € | 519.500 € |
| 2022 | 8.771.100 € | 7.100 € | 2.563.100 € | 5.213.400 € | 1.007.800 € | 71.400 € | 519.500 € |
| 2023 | 8.849.300 | 7.100 € | 2.419.100 | 4.812.100 | 971.200 € | 63.700 € | 519.500 € |

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

Dieses Ziel kann nur durch eine Konsolidierung des Gemeindehaushaltes erreicht werden. Dazu wurden 18 Maßnahmen erarbeitet, die in Summe aufzeigen, dass es der EGem im Konsolidierungszeitraum gelingt, das Konsolidierungsziel zu erreichen und gleichzeitig auch der Blick darüber hinaus (2029+2030) sich positiv für die EGem gestaltet.

Ein einmaliger starker Einschnitt für die Bürger durch Anhebung der Grundsteuern A und B sowie der Kostenbeiträge auf die Höchstsätze im Landkreis Stendal im Stadtrat keine Mehrheiten finden. Die damit möglichen finanziellen Spielräume für Investitionen konnten somit nicht erreicht werden. Durch die Verständigung auf eine moderate Anhebung der eigenen Ertragsmöglichkeiten kann jedoch das Konsolidierungsziel erreicht werden ohne den Abbau freiwilliger Aufgaben. Ebenfalls möglich bleibt eine Vielzahl an Investitionen.

**Ergebnisplan 16.12.2021**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 18.085.700,00 € | 17.658.900,00 € | 17.961.500,00 € | 18.198.700,00 € | 18.150.000,00 € | 18.036.200,00 € | 18.033.200,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 18.153.400,00 € | 17.642.000,00 € | 17.865.800,00 € | 17.884.100,00 € | 17.958.300,00 € | 18.135.500,00 € | 18.206.100,00 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 67.700,00 € | 16.900,00 € | 95.700,00 € | 314.600,00 € | 191.700,00 € | - 99.300,00 € | - 172.900,00 € |

**Prüfung Liquidität 16.12.2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit | 17.735.700,00 € | 17.608.900,00 € | 17.911.500,00 € | 18.168.700,00 € | 18.120.000,00 € | 18.006.200,00 € | 18.003.200,00 € |
| 1/5 | 3.547.140,00 € | 3.521.780,00 € | 3.582.300,00 € | 3.633.740,00 € | 3.624.000,00 € | 3.601.240,00 € | 3.600.640,00 € |
| Liquistand mit Maßnahmen | - 4.231.856,78 € | - 4.240.456,78 € | - 3.780.256,78 € | - 3.037.156,78 € | - 2.379.956,78 € | - 2.075.956,78 € | - 1.718.056,78 € |

Erstmalig 2025 kann die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite auf das gesetzlich geforderte Maß der Genehmigungsfreiheit reduziert werden.

## Ausblick über 2022 hinaus

Mit Stichtag 31.12.2022 sind Kommunalverwaltungen aufgefordert Bürgern einen digitalen Zugang zu ermöglichen. Mittels Bürgerkonto können zukünftig Leistungen online in Anspruch genommen werden und es wird die Authentifizierung des Bürgers mittels Bürgerkonto sichergestellt. Damit einher verändern sich Verwaltungsabläufe, denn eine medienbruchfreie Abarbeitung der Onlineanfragen ist oberstes Ziel um Ressourcen sach- und fachgerecht einzusetzen und einen Nutzen aus den gesetzlichen Erfordernissen zu generieren. Hier muss die seit 2020 gezielt verfolgte Strategie der Schaffung von digitalen Antragsstellungen und Einarbeitung in die Fachprogramme weiter strikt verfolgt werden.

## Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2022 und auch für 2023 709.400 € als Investitionspauschale. Diese Erhöhung von 600.000 € ist Teil der neuen FAG-Zuweisungen. Die Mehreinnahmen haben dazu geführt, dass Kreditaufnahmen reduziert werden konnten.

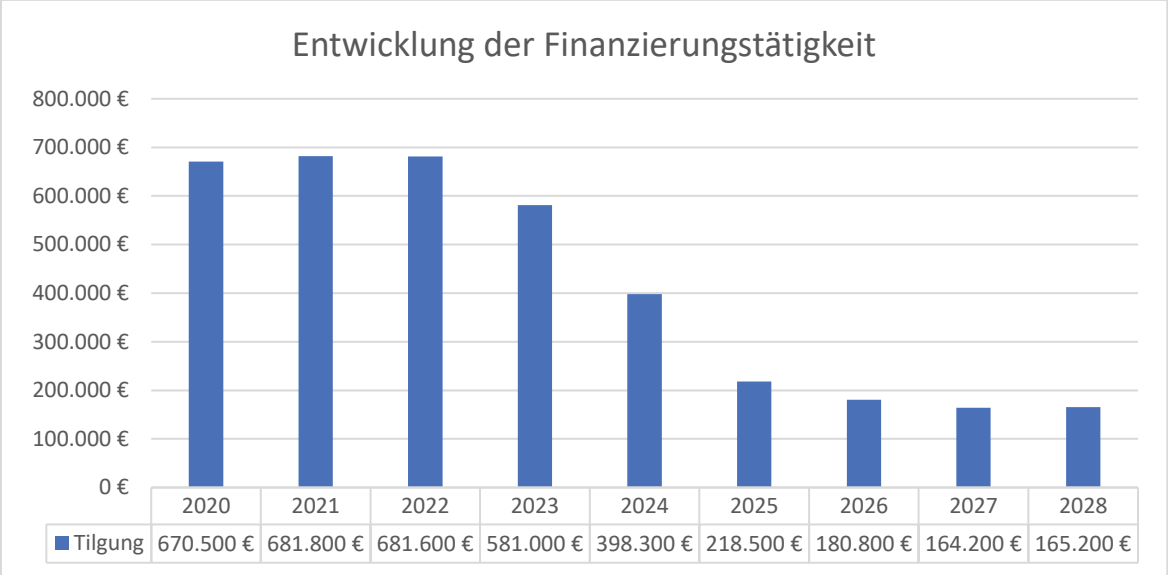
In 2022 sind Investitionen in Höhe von 1.808.600 € geplant. Im Haushaltsjahr 2023 sind derzeit 790.000 € veranschlagt.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig.

## Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch sind. Danach sinken die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig und die freiwerdenden Mittel müssen teilweise für den Abbau des Liquiditätskredites eingesetzt werden.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung | 670.500 € | 681.800 € | 681.600 € | 581.000 € | 398.300 € | 218.500 € | 180.800 € | 164.200 € | 165.200 € |

## Abbau Liquiditätskredit

Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 04.02.2019 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie der Liquiditätskredit auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen. Diese Maßnahmen werden im Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

## Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2022 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.655.000 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.084.600 €

Die für das Haushaltsjahr 2022 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2022 | FöMi 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600 | | Löschwasser | nach Priorität | | 0 € | 20.000 € | **0** |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | Scheeren 40.000 € | 203.500 € | 153.500 € | 40.000 € | 0 € |
| 12600 | 3 | Ausstattung | Geräte/Bekleidung | 293.700 € | 213.700 € | 20.000 € | 0 € |
| 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 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € |
| 21100 | 4 | Grundschule Grieben Sanierung | 3. BA | 660.000 € | 0 € | 400.000 € | 0 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € |
| 36510 | 4 | Sanierung Kita | Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA | 820.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2022 | FöMi 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57511 | | Leader | Pauschale BV 310/2020 (Campingplatz Lüderitz) vorzumerken | 50.000 € | - € | 10.000 € | 40.000 € |
| 11132 | 6 | Geräte und Ausstattung Bauhof -Grieben | Freischneider FS 131 500€, Baumpflegesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge 300€ | 1.700 € | 0 € | 1.700 € | 0 € |
| 11132 | 6 | Geräte und Ausstattung Bauhof - Lüderitz | Freischneider FS 131 500€, Handrasenmäher - keiner da. 1.500€, 2x Kettensäge 1.500€, Stichsäge 200€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€ | 4.700 € | 0 € | 4.700 € | 0 € |
| 11132 | 6 | Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauhof | digitales Zeiterfassungsprogramm | 1.500 € | 0 € | 1.500 € | 0 € |

Im investiven Bereich sind im Jahr 2023 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 834.400 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 790.000 €

Die für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2023 | FöMi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11171 | 8 | Grunderwerb | allgemein | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € |
| 12600 | | Löschwasser | nach Priorität | | 0 € | 15.000 € | 0 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | Polte | 203.500 € | 193.500 € | 45.000 € | 0 € |
| 12600 | 3 | Ausstattung | | 293.700 € | 233.700 € | 20.000 € | 0 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € |
| 36510 | 4 | Sanierung Kita | Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA | 820.000 € | 250.000 € | 455.000 € | 0 € |

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2023 | FöMi 2023 | o Iv a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Leader | Pauschale | 100.000 € | - € | 25.000 € | 75.000 € | |

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

Tangerhütte, den 30.12.2021

Andreas Brohm
Bürgermeister

# Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen 2022-2026



## Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 709.400 €

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2022 | FöMi 2022 | offener Ivestitionsbedarf | | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Rest aus 2021 | 401.195 € |

## Bereich II teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen 1.110.595 €

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 Maßnhame 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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600 | | Löschwasser | nach Priorität | | 0 € | 20.000 € | **0** | | | 1.090.595 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | Scheeren 40.000 € | 203.500 € | 153.500 € | 40.000 € | 0 € | 10.000 € | | 1.050.595 € |
| 12600 | 3 | Ausstattung | Geräte/Bekleidung | 293.700 € | 213.700 € | 20.000 € | 0 € | 60.000 € | | 1.030.595 € |
| 12600 | 3 | Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Ausführung | Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 2.BA | 2.021.300 € | 759.600 € | 570.700 € | 665.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 459.895 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | | 444.895 € |
| 21100 | 4 | Grundschule Grieben Sanierung | 3. BA | 660.000 € | 0 € | 400.000 € | 0 € | | | 44.895 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | 0 € | | 24.895 € |
| 36510 | 4 | Sanierung Kita | Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA | 820.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 570.000 € | 250.000 € | 24.895 € |

## 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 Ivestitionsbedarf | | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57511 | | Leader | Pauschale BV 310/2020 (Campingplatz Lüderitz) vorzumerken | 50.000 € | - € | 10.000 € | 40.000 € | - € | | 14.895 € |
| 11132 | 6 | Geräte und Ausstattung Bauhof -Grieben | Freischneider FS 131 500€, Baumpflegesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge 300€ | 1.700 € | 0 € | 1.700 € | 0 € | 0 € | | 13.195 € |

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€, Stichsäge 200€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€ | 4.700 € | 0 € | 4.700 € | 0 € | 0 € | | 8.495 € |
| 11132 | 6 | Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauhof | digitales Zeiterfassungsprogramm | 1.500 € | 0 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | | 6.995 € |

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

# Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen 2022-2026

## Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 709.400 €

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

Rest 2022 6.995 €

## Bereich II teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen 716.395 €

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 Maßnhame 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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11171 | 8 | Grunderwerb | allgemein | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | | 711.395 € |
| 12600 | | Löschwasser | nach Priorität | | 0 € | 15.000 € | 0 € | | | 696.395 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | Polte | 203.500 € | 193.500 € | 45.000 € | 0 € | -35.000 € | | 651.395 € |
| 12600 | 3 | Ausstattung | | 293.700 € | 233.700 € | 20.000 € | 0 € | 40.000 € | | 631.395 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | | 616.395 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | -5.000 € | | 596.395 € |
| 36510 | 4 | Sanierung Kita | Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA | 820.000 € | 250.000 € | 570.000 € | 0 € | 0 € | entfällt | 26.395 € |

## 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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Leader | Pauschale | 100.000 € | - € | 25.000 € | 75.000 € | 0 € | | 1.395 € |

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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Rest 2024 1.395 €

## Bereich II teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen 601.395 €

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 Maßnhame 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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11171 | 8 | Grunderwerb | allgemein | 4.000 € | 0 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | | 597.395 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | Sandfurth, Schernebeck, Uchtdorf | 203.500 € | 238.500 € | 75.000 € | 0 € | -110.000 € | | 522.395 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Ausstattung | | 293.700 € | 253.700 € | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | | 502.395 € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung | HLF 20 | 470.000 € | 0 € | 280.000 € | 190.000 € | 0 € | | 222.395 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz-Ausrüstung | MLF Allrad | 255.000 € | 0 € | 155.000 € | 100.000 € | 0 € | | 67.395 € |
| 54110 | 6 | Straßenbeleuchtung Bellingen | 4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Herr Reich von 20.09.2018) | 6.000 € | 0 € | 6.000 € | 0 € | 0 € | | 61.395 € |

## 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 Ivestitionsbedarf | 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 € | | 52.695 € |
| 11171 | 8 | div. Objekte | Austausch von bestehenden Türzylindern auf digitale Schließsysteme | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | | 47.695 € |
| 55213 | | Wasserwehr | Sandsackfüllmaschine | 10.000 € | 0 € | 2.000 € | 8.000 € | 0 € | | 45.695 € |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42410 | | Freibad Tangerhütte | Erweiterung Grundwasseraufbereitung um einen weiteren Filter | 30.000 € | - € | 30.000 € | - € | - € | | 15.695 € |
| 42410 | | Freibad Tangerhütte | Sprungbrett | 4000 | - | 4000 | - | - | | 11.695 € |

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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Rest aus 2024 11.695 €

**Bereich II** **teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen** **611.695 €**

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 Maßnhame 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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600 | 3 | Ausstattung | Geräte/Bekleidung | 293.700 € | 273.700 € | 20.000 € | | 0 € | | 591.695 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | | 203.500 € | 313.500 € | 30.000 € | | -140.000 € | | 561.695 € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung | DLAK 23/12 | **680.000 €** | 0 € | 500.000 € | 180.000 € | 0 € | | 61.695 € |
| 54110 | 6 | Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte | Eigenanteil LSBB | 2.248.500 € | 0 € | 0 € | 2.248.500 € | 0 € | | 61.695 € |

**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 Ivestitionsbedarf | 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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Rest aus 2025 61.695 €

## Bereich II teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen 661.695 €

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 Maßnhame 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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600 | 3 | Ausstattung | Geräte/Bekleidung | 293.700 € | 293.700 € | 20.000 € | | -20.000 € | | 641.695 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | | 203.500 € | 343.500 € | 30.000 € | | -170.000 € | | 611.695 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | | 596.695 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | -5.000 € | | 576.695 € |
| 54110 | 6 | Städtebauförderung | 1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €) | 1.230.000 € | 0 € | 92.000 € | 184.000 € | 954.000 € | | 484.695 € |
| 54110 | 6 | Cobbel, Regenentwässerung | ehemals lt. Entflechtgesetz | 100.000 € | 0 € | 30.000 € | 70.000 € | 0 € | | 454.695 € |
| 54110 | 6 | Brückensanierung Lüderitz | | 100.000 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | | 354.695 € |
| 54110 | 6 | Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | | 1.189.100 € | 0 € | 50.000 € | 0 € | 1.139.100 € | | 304.695 € |

## 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 Ivestitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Leader | Pauschale | 100.000 € | - € | 25.000 € | 75.000 € | - € | | 279.695 € |
| 11132 | | Bauhof | Pauschale | 100.000 € | | 20.000 € | | 80.000 € | | 259.695 € |
| 42410 | | Freibad Lüderitz | Absperrleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; Stabgitterzaun 2.500 | 4.200 € | 0 € | 4.200 € | 0 € | 0 € | | 255.495 € |
| 51100 | 6 | Flächennutzungsplan | 1. Teilplan | 290.000 € | 0 € | 110.000 € | 40.000 € | 140.000 € | | 145.495 € |
| 57511 | | Bittkau - Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee | Wunsch Obgm. Hr. Spötter | 7.500 € | 0 € | 7.500 € | 0 € | 0 € | | 137.995 € |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42401 | 7 | Sporthalle Uetz | energetische Sanierung Dach und Fassade | 190.000 € | 0 € | 15.000 € | 175.000 € | 0 € | | 122.995 € |

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

# Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | | |
| 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 0<br>373.600<br>-373.600 | 0<br>370.600<br>-370.600 | 0<br>374.900<br>-374.900 | 0,00<br>385.990,49<br>-385.990,49 | 0<br>373.600 | 0<br>370.600<br>-370.600 | 0<br>374.900<br>-374.900 | 0,00<br>380.617,95<br>-380.617,95 |
| 11112 Personalvertretung | 0<br>700<br>-700 | 0<br>700<br>-700 | 0<br>700<br>-700 | 0,00<br>226,80<br>-226,80 | 0<br>700 | 0<br>700<br>-700 | 0<br>700<br>-700 | 0,00<br>226,80<br>-226,80 |
| 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen | 438.500<br>577.700<br>-139.200 | 750.200<br>942.000<br>-191.800 | 491.400<br>622.500<br>-131.100 | 426.997,99<br>93.140,26<br>333.857,73 | 438.500<br>72.700 | 750.200<br>437.000<br>313.200 | 491.400<br>117.500<br>373.900 | 371.594,05<br>457.004,49<br>-85.410,44 |
| 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 27.400<br>323.500<br>-296.100 | 27.400<br>330.400<br>-303.000 | 27.200<br>339.400<br>-312.200 | 81.537,31<br>362.401,03<br>-280.863,72 | 27.400<br>323.500 | 27.400<br>330.400<br>-303.000 | 27.200<br>339.400<br>-312.200 | 67.054,82<br>349.662,27<br>-282.607,45 |
| 11132 Leistungen des Bauhofes | 0<br>761.200<br>-761.200 | 0<br>809.500<br>-809.500 | 0<br>789.900<br>-789.900 | 2.509,18<br>722.748,42<br>-720.239,24 | 0<br>761.200 | 0<br>817.400<br>-817.400 | 0<br>869.900<br>-869.900 | 2.761,06<br>755.360,30<br>-752.599,24 |
| 11140 Personalmanagement | 116.400<br>2.079.800<br>-1.963.400 | 114.600<br>2.035.000<br>-1.920.400 | 112.900<br>1.961.700<br>-1.848.800 | 114.227,14<br>1.825.082,96<br>-1.710.855,82 | 116.400<br>2.079.800 | 114.600<br>2.035.000<br>-1.920.400 | 112.900<br>1.961.700<br>-1.848.800 | 120.414,57<br>1.825.721,75<br>-1.705.307,18 |
| 11160 Organisationsangelegenheiten/ technik- | 0<br>171.300<br>-171.300 | 0<br>171.300<br>-171.300 | 0<br>186.300<br>-186.300 | 386,64<br>119.503,10<br>-119.116,46 | 0<br>171.300 | 0<br>171.300<br>-171.300 | 0<br>186.300<br>-186.300 | 386,64<br>186.284,03<br>-185.897,39 |
| 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 142.800<br>46.700<br>96.100 | 405.400<br>49.100<br>356.300 | 153.000<br>39.500<br>113.500 | 191.666,42<br>32.011,79<br>159.654,63 | 142.800<br>51.700 | 405.400<br>49.100<br>356.300 | 207.000<br>99.500<br>107.500 | 186.354,51<br>33.224,84<br>153.129,67 |
| 11172 Wohnungsverwaltung | 627.800<br>415.000<br>212.800 | 627.800<br>415.000<br>212.800 | 627.800<br>415.000<br>212.800 | 643.861,05<br>424.147,12<br>219.713,93 | 627.800<br>415.000 | 627.800<br>415.000<br>212.800 | 627.800<br>415.000<br>212.800 | 581.278,97<br>360.339,55<br>220.939,42 |
| 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>1.500<br>-1.500 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>1.500<br>-1.500 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 12120 Wahlen | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 18.200<br>28.400<br>-10.200 | 16.797,37<br>0,00<br>16.797,37 | 0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 18.200<br>28.400<br>-10.200 | 16.797,37<br>21,88<br>16.775,49 |
| 12210 Ordnungsangelegenheiten | 51.700<br>30.300<br>21.400 | 53.200<br>34.300<br>18.900 | 55.600<br>39.100<br>16.500 | 39.372,75<br>38.861,36<br>511,39 | 51.700<br>30.300 | 53.200<br>34.300<br>18.900 | 55.600<br>39.100<br>16.500 | 36.352,29<br>39.478,14<br>-3.125,85 |
| 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 58.800<br>33.000<br>25.800 | 58.800<br>33.000<br>25.800 | 58.800<br>33.000<br>25.800 | 49.290,02<br>27.404,37<br>21.885,65 | 58.800<br>33.000 | 58.800<br>33.000<br>25.800 | 58.800<br>33.000<br>25.800 | 51.044,27<br>28.313,49<br>22.730,78 |
| 12600 Brandschutz | 50.300<br>479.400<br>-429.100 | 50.300<br>492.200<br>-441.900 | 47.300<br>420.000<br>-372.700 | 45.990,90<br>317.805,23<br>-271.814,33 | 50.300<br>559.400 | 715.300<br>1.833.900<br>-1.118.600 | 337.300<br>1.667.800<br>-1.330.500 | 302.090,67<br>1.787.836,79<br>-1.485.746,12 |
| 12810 Katastrophenschutz | 0<br>1.400<br>-1.400 | 0<br>1.400<br>-1.400 | 0<br>1.400<br>-1.400 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>1.400 | 0<br>1.400<br>-1.400 | 0<br>1.400<br>-1.400 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 21100 Grundschulen | 17.300<br>498.200<br>-480.900 | 196.300<br>514.500<br>-318.200 | 190.700<br>641.800<br>-451.100 | 20.735,95<br>428.745,15<br>-408.009,20 | 17.300<br>513.200 | 196.300<br>929.500<br>-733.200 | 388.700<br>924.800<br>-536.100 | 21.133,87<br>624.321,50<br>-603.187,63 |
| 24300 Schulküche Lüderitz | 88.600<br>89.200<br>-600 | 88.600<br>94.500<br>-5.900 | 88.600<br>89.100<br>-500 | 76.233,61<br>88.464,19<br>-12.230,58 | 88.600<br>89.200 | 88.600<br>94.500<br>-5.900 | 88.600<br>89.100<br>-500 | 76.076,68<br>88.249,26<br>-12.172,58 |
| 25210 Nichtwissenschaftliche Museen | 200<br>4.700<br>-4.500 | 200<br>4.700<br>-4.500 | 200<br>4.700<br>-4.500 | 40,00<br>4.727,05<br>-4.687,05 | 200<br>4.700 | 200<br>4.700<br>-4.500 | 200<br>4.700<br>-4.500 | 40,00<br>4.727,05<br>-4.687,05 |
| 25223 Informationszentrum am Wildpark | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>1.061,51<br>-1.061,51 | 0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>1.182,44<br>-1.182,44 |
| 25312 Wildpark Weißewarte | 0<br>0<br>0 | 0<br>25.000<br>-25.000 | 0<br>0<br>0 | 11.743,77<br>87.780,23<br>-76.036,46 | 0<br>0 | 0<br>25.000<br>-25.000 | 0<br>0<br>0 | 11.743,77<br>101.874,14<br>-90.130,37 |
| 28110 Verfügungsmittel der Ortschaften | 0<br>85.900<br>-85.900 | 0<br>85.800<br>-85.800 | 0<br>85.700<br>-85.700 | 250,00<br>33.251,80<br>-33.001,80 | 0<br>85.900 | 0<br>85.800<br>-85.800 | 0<br>85.700<br>-85.700 | 250,00<br>34.711,20<br>-34.461,20 |
| 28111 Kulturhaus Tangerhütte | 70.100<br>161.800<br>-91.700 | 70.100<br>160.400<br>-90.300 | 70.000<br>198.100<br>-128.100 | 9.125,20<br>111.648,81<br>-102.523,61 | 70.100<br>161.800 | 70.100<br>160.400<br>-90.300 | 70.000<br>198.100<br>-128.100 | 12.348,80<br>116.954,70<br>-104.605,90 |
| 28112 Schloß Tangerhütte | 2.000<br>11.400<br>-9.400 | 2.000<br>11.200<br>-9.200 | 2.000<br>11.100<br>-9.100 | 700,00<br>14.287,37<br>-13.587,37 | 2.000<br>11.400 | 2.000<br>11.200<br>-9.200 | 2.000<br>11.100<br>-9.100 | 182.731,35<br>24.587,43<br>158.143,92 |
| 28120 Vereinsförderung | 0<br>6.800<br>-6.800 | 0<br>6.800<br>-6.800 | 0<br>106.800<br>-106.800 | 0,00<br>116.797,02<br>-116.797,02 | 0<br>6.800 | 0<br>6.800<br>-6.800 | 0<br>106.800<br>-106.800 | 0,00<br>121.245,37<br>-121.245,37 |
| 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | 3.027.600<br>5.085.500<br>-2.057.900 | 3.071.600<br>5.090.800<br>-2.019.200 | 2.928.200<br>4.945.900<br>-2.017.700 | 2.885.794,11<br>4.705.318,31<br>-1.819.524,20 | 3.027.600<br>5.661.500 | 3.071.600<br>5.346.800<br>-2.275.200 | 2.928.200<br>4.931.900<br>-2.003.700 | 2.890.009,30<br>4.861.923,01<br>-1.971.913,71 |
| 36520 Hortbetreuung | 476.900<br>477.000<br>-100 | 476.900<br>489.400<br>-12.500 | 423.900<br>538.500<br>-114.600 | 430.408,87<br>499.069,51<br>-68.660,64 | 476.900<br>477.000 | 476.900<br>489.400<br>-12.500 | 423.900<br>538.500<br>-114.600 | 434.745,07<br>499.345,67<br>-64.600,60 |
| 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>2.347,37<br>-2.347,37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde | 24.100<br>145.600<br>-121.500 | 24.100<br>143.500<br>-119.400 | 24.100<br>129.600<br>-105.500 | 73.382,85<br>155.262,71<br>-81.879,86 | 24.100<br>145.600 | 24.100<br>143.500<br>-119.400 | 54.100<br>159.600<br>-105.500 | 74.562,80<br>156.247,94<br>-81.685,14 |
| 42400 Sportstätten | 5.900<br>28.900<br>-23.000 | 5.900<br>28.600<br>-22.700 | 5.900<br>28.700<br>-22.800 | 13.260,00<br>24.055,09<br>-10.795,09 | 5.900<br>28.900 | 5.900<br>28.600<br>-22.700 | 5.900<br>28.700<br>-22.800 | 14.920,00<br>22.927,43<br>-8.007,43 |
| 42401 Sporthallen | 6.100<br>99.600<br>-93.500 | 4.100<br>98.600<br>-94.500 | 4.100<br>97.100<br>-93.000 | 1.659,04<br>100.305,85<br>-98.646,81 | 6.100<br>99.600 | 4.100<br>98.600<br>-94.500 | 15.500<br>112.100<br>-96.600 | 1.659,04<br>105.069,79<br>-103.410,75 |
| 42410 Freibäder | 47.500<br>207.600<br>-160.100 | 47.500<br>205.800<br>-158.300 | 42.500<br>206.500<br>-164.000 | 36.126,29<br>188.852,44<br>-152.726,15 | 47.500<br>207.600 | 47.500<br>205.800<br>-158.300 | 42.500<br>206.500<br>-164.000 | 35.961,25<br>184.752,41<br>-148.791,16 |
| 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | 0<br>6.100<br>-6.100 | 0<br>23.400<br>-23.400 | 0<br>6.100<br>-6.100 | 75,59<br>6.165,05<br>-6.089,46 | 0<br>6.100 | 0<br>23.400<br>-23.400 | 0<br>6.100<br>-6.100 | 75,59<br>6.045,03<br>-5.969,44 |
| 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 10.000<br>0<br>10.000 | 10.000<br>0<br>10.000 | 7.500<br>0<br>7.500 | 8.593,50<br>0,00<br>8.593,50 | 10.000<br>0 | 10.000<br>0<br>10.000 | 7.500<br>0<br>7.500 | 7.850,00<br>0,00<br>7.850,00 |
| 53110 Elektrizitätsversorgung | 288.900<br>10.000<br>278.900 | 270.700<br>10.000<br>260.700 | 272.700<br>10.000<br>262.700 | 282.240,00<br>37.877,47<br>244.362,53 | 288.900<br>10.000 | 270.700<br>10.000<br>260.700 | 272.700<br>10.000<br>262.700 | 283.090,00<br>37.877,47<br>245.212,53 |
| 53210 Gasversorgung | 32.600<br>0<br>32.600 | 32.600<br>0<br>32.600 | 34.700<br>0<br>34.700 | 42.112,67<br>0,00<br>42.112,67 | 32.600<br>0 | 32.600<br>0<br>32.600 | 34.700<br>0<br>34.700 | 42.572,67<br>0,00<br>42.572,67 |
| 53410 Fernwärmeversorgung | 0<br>0<br>0 | 13.600<br>0<br>13.600 | 13.600<br>0<br>13.600 | 11.842,73<br>0,00<br>11.842,73 | 0<br>0 | 13.600<br>0<br>13.600 | 13.600<br>0<br>13.600 | 11.842,73<br>0,00<br>11.842,73 |
| 54110 Gemeindestraßen | 134.300<br>90.800<br>43.500 | 134.300<br>100.300<br>34.000 | 16.300<br>91.700<br>-75.400 | 15.130,65<br>38.332,01<br>-23.201,36 | 134.300<br>90.800 | 134.300<br>100.300<br>34.000 | 6.016.300<br>6.091.700<br>-75.400 | 1.310.769,14<br>1.400.124,40<br>-89.355,26 |
| 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, | 0<br>241.200<br>-241.200 | 0<br>239.300<br>-239.300 | 0<br>213.100<br>-213.100 | 6.498,83<br>265.557,11<br>-259.058,28 | 0<br>241.200 | 0<br>239.300<br>-239.300 | 0<br>213.100<br>-213.100 | 4.788,83<br>227.888,54<br>-223.099,71 |
| 55110 Park- und Gartenanlagen | 0<br>20.100<br>-20.100 | 0<br>20.100<br>-20.100 | 0<br>20.100<br>-20.100 | 29.275,92<br>1.780,74<br>27.495,18 | 0<br>20.100 | 0<br>20.100<br>-20.100 | 0<br>20.100<br>-20.100 | 29.275,92<br>1.766,71<br>27.509,21 |
| 55210 Unterhaltungsverbände | 283.700<br>300.000<br>-16.300 | 283.700<br>300.000<br>-16.300 | 283.700<br>300.000<br>-16.300 | 97.180,61<br>285.059,91<br>-187.879,30 | 283.700<br>300.000 | 283.700<br>300.000<br>-16.300 | 283.700<br>300.000<br>-16.300 | 112.870,25<br>284.970,89<br>-172.100,64 |
| 55213 Wasserwehr | 0<br>3.100<br>-3.100 | 0<br>3.200<br>-3.200 | 0<br>2.600<br>-2.600 | 0,00<br>2.810,41<br>-2.810,41 | 0<br>2.600 | 0<br>2.700<br>-2.700 | 0<br>2.100<br>-2.100 | 0,00<br>2.810,41<br>-2.810,41 |
| 55300 Friedhofswesen | 97.200<br>97.100<br>100 | 88.900<br>90.900<br>-2.000 | 69.500<br>89.100<br>-19.600 | 66.938,19<br>81.704,12<br>-14.765,93 | 97.200<br>97.100 | 88.900<br>90.900<br>-2.000 | 69.500<br>89.100<br>-19.600 | 65.134,49<br>81.132,29<br>-15.997,80 |
| 57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft | 0<br>15.000<br>-15.000 | 0<br>15.000<br>-15.000 | 0<br>20.000<br>-20.000 | 0,00<br>13.646,44<br>-13.646,44 | 0<br>15.000 | 0<br>15.000<br>-15.000 | 0<br>20.000<br>-20.000 | 0,00<br>13.646,44<br>-13.646,44 |
| 57300 Dorfgemeinschaftshäuser | 36.000<br>112.500<br>-76.500 | 31.000<br>112.100<br>-81.100 | 34.000<br>130.400<br>-96.400 | 13.825,63<br>93.305,93<br>-79.480,30 | 36.000<br>112.500 | 31.000<br>112.100<br>-81.100 | 34.000<br>130.400<br>-96.400 | 20.900,68<br>113.199,89<br>-92.299,21 |
| 57511 Tourismus | 0<br>7.200<br>-7.200 | 0<br>7.200<br>-7.200 | 0<br>7.300<br>-7.300 | 24.428,77<br>6.200,67<br>18.228,10 | 75.000<br>107.200 | 40.000<br>57.200<br>-17.200 | 282.000<br>299.300<br>-17.300 | 30.928,77<br>6.200,67<br>24.728,10 |
| 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 11.493.200<br>4.485.400<br>7.007.800 | 11.142.900<br>4.522.400<br>6.620.500 | 10.716.200<br>4.285.500<br>6.430.700 | 11.486.212,54<br>3.861.865,01<br>7.624.347,53 | 12.202.600<br>4.485.400 | 11.742.900<br>4.522.400<br>7.220.500 | 11.687.000<br>4.285.500<br>7.401.500 | 12.261.220,97<br>7.009.913,00<br>5.251.307,97 |
| 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.000<br>57.700<br>-54.700 | 3.000<br>65.400<br>-62.400 | 3.000<br>72.100<br>-69.100 | 1.209,56<br>81.086,01<br>-79.876,45 | 3.000<br>597.100 | 279.000<br>753.900<br>-474.900 | 546.500<br>1.297.400<br>-750.900 | 209.895,96<br>3.771.673,96<br>-3.561.778,00 |

# Ergebnisplan

Seite 1

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ? | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.593.977,63 | 7.203.700 | 7.686.400 | 8.005.500 | 8.323.200 | 8.687.000 | 8.732.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.467.492,73 | 6.125.500 | 6.672.500 | 6.145.900 | 5.999.100 | 5.896.400 | 5.793.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.027.569,18 | 1.421.700 | 1.487.800 | 1.496.600 | 1.518.200 | 1.520.100 | 1.523.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.296.149,34 | 1.152.600 | 1.163.900 | 1.178.600 | 1.175.700 | 1.171.900 | 1.178.600 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 525.177,75 | 480.200 | 725.100 | 427.700 | 427.700 | 405.700 | 405.700 |
| 7 | + Finanzerträge | 338.495,78 | 439.900 | 350.000 | 404.600 | 517.600 | 517.600 | 517.600 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 17.248.862,41 | 16.823.600 | 18.085.700 | 17.658.900 | 17.961.500 | 18.198.700 | 18.150.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 8.220.161,45 | 8.671.200 | 8.771.100 | 8.849.300 | 8.958.600 | 8.884.900 | 8.895.600 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 6.366,46 | 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 | 2.563.100 | 2.419.100 | 2.427.700 | 2.338.700 | 2.349.700 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 4.282.463,35 | 4.732.800 | 5.213.400 | 4.812.100 | 4.931.500 | 5.029.100 | 5.109.900 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 863.149,70 | 1.208.400 | 1.007.800 | 971.200 | 962.200 | 1.045.800 | 1.017.500 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 110.350,17 | 78.100 | 71.400 | 63.700 | 59.200 | 59.000 | 59.000 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.695,20 | 519.500 | 519.500 | 519.500 | 519.500 | 519.500 | 519.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.684.340,85 | 17.584.900 | 18.153.400 | 17.642.000 | 17.865.800 | 17.884.100 | 17.958.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 1.564.521,56 | -761.300 | -67.700 | 16.900 | 95.700 | 314.600 | 191.700 |
| 19 | außerordentliche Erträge | 8.799,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 8.799,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.573.320,80 | -761.300 | -67.700 | 16.900 | 95.700 | 314.600 | 191.700 |

# Finanzplan

Seite 1

## Finanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.403.356,66 | 7.203.700 | 7.686.400 | 8.005.500 | 8.323.200 | 8.687.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.458.169,12 | 6.125.500 | 6.672.500 | 6.145.900 | 5.999.100 | 5.896.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.048.050,49 | 1.421.700 | 1.487.800 | 1.496.600 | 1.518.200 | 1.520.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 1.239.553,91 | 1.152.600 | 1.163.900 | 1.178.600 | 1.175.700 | 1.171.900 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 366.749,23 | 380.200 | 375.100 | 377.700 | 377.700 | 375.700 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 336.919,80 | 439.900 | 350.000 | 404.600 | 517.600 | 517.600 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.852.799,21 | 16.723.600 | 17.735.700 | 17.608.900 | 17.911.500 | 18.168.700 |
| 9 | Personalauszahlungen | 8.217.345,37 | 8.671.200 | 8.771.100 | 8.849.300 | 8.958.600 | 8.884.900 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 6.072,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.180.012,80 | 2.367.800 | 2.563.100 | 2.419.100 | 2.427.700 | 2.338.700 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 4.204.247,70 | 4.732.800 | 5.213.400 | 4.812.100 | 4.931.500 | 5.029.100 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 914.412,31 | 1.198.800 | 1.007.800 | 971.200 | 962.200 | 1.045.800 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 99.525,58 | 78.100 | 71.400 | 63.700 | 59.200 | 59.000 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.621.615,76 | 17.055.800 | 17.633.900 | 17.122.500 | 17.346.300 | 17.364.600 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 1.231.183,45 | -332.200 | 101.800 | 486.400 | 565.200 | 804.100 |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 2.679.137,36 | 7.836.200 | 1.305.000 | 784.400 | 1.007.400 | 3.028.500 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 142.904,18 | 100.000 | 350.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.822.041,54 | 7.936.200 | 1.655.000 | 834.400 | 1.057.400 | 3.058.500 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 3.199.319,55 | 8.017.400 | 2.084.600 | 790.000 | 973.700 | 3.098.500 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.199.319,55 | 8.017.400 | 2.084.600 | 790.000 | 973.700 | 3.098.500 |
| 23 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -377.278,01 | -81.200 | -429.600 | 44.400 | 83.700 | -40.000 |
| 24 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 853.905,44 | -413.400 | -327.800 | 530.800 | 648.900 | 764.100 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 543.500 | 276.000 | 0 | 838.500 | 603.600 |
| 26 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 670.201,11 | 1.225.300 | 688.500 | 539.400 | 1.027.200 | 624.600 |
| 27 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -670.201,11 | -681.800 | -412.500 | -539.400 | -188.700 | -21.000 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0,00 | 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 | -412.500 | -539.400 | -188.700 | -21.000 |
| 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 | -1.095.200 | -740.300 | -8.600 | 460.200 | 743.100 |
| 33 | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres | -3.420.672,27 | -3.009.256,78 | -3.491.556,78 | -4.231.856,78 | -4.240.456,78 | -3.780.256,78 |
| 34 | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres | -3.009.256,78 | -3.491.556,78 | -4.231.856,78 | -4.240.456,78 | -3.780.256,78 | -3.037.156,78 |

# Teilhaushalte

# mit

# Produktbeschreibungen

# und

# Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

# Teilhaushalt 01

| **Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.275,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 29.275,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 203.198,52 | 204.600 | 207.100 | 209.600 | 210.800 | 212.200 | 213.800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 6.366,46 | 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 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 399.636,93 | 396.400 | 385.600 | 388.600 | 389.800 | 391.200 | 392.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -370.361,01 | -396.400 | -385.600 | -388.600 | -389.800 | -391.200 | -392.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -370.361,01 | -396.400 | -385.600 | -388.600 | -389.800 | -391.200 | -392.800 |

| **Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 197.899,77 | 204.600 | 207.100 | 209.600 | 210.800 | 212.200 | 213.800 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 6.072,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.264,39 | 396.400 | 385.600 | 388.600 | 389.800 | 391.200 | 392.800 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -394.264,39 | -396.400 | -385.600 | -388.600 | -389.800 | -391.200 | -392.800 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1111100000 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates.
Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen.

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Einsatz, inhaltliche Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems. Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.

Organisation und Abwicklung der Wahl des Stadtratsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates seiner Ausschüsse und Gremien.

Auftragsgrundlage
KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse
Ziel
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindevertreter/innen, Ausschüsse und Beiräte. Versendung der Niederschriften innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.
Zielgruppen
Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 203.198,52 | 204.600 | 207.100 | 209.600 | 210.800 | 212.200 | 213.800 |
| | *5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"* | *94.591,42* | *98.600* | *100.100* | *101.600* | *101.800* | *102.200* | *102.800* |
| | *5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"* | *108.607,10* | *106.000* | *107.000* | *108.000* | *109.000* | *110.000* | *111.000* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 6.366,46 | 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* |
| | *5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"* | | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | *4.692,80* | *1.500* | *1.500* | *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* |
| | *5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte* | *82.627,40* | *75.200* | *75.200* | *75.200* | *75.200* | *75.200* | *75.200* |
| | *5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"* | *11.103,00* | *6.800* | | | | | |
| | *5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"* | *1.390,31* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen* | | *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 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 385.990,49 | 374.900 | 370.600 | 373.600 | 374.800 | 376.200 | 377.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -385.990,49 | -374.900 | -370.600 | -373.600 | -374.800 | -376.200 | -377.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -385.990,49 | -374.900 | -370.600 | -373.600 | -374.800 | -376.200 | -377.800 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 197.899,77 | 204.600 | 207.100 | 209.600 | 210.800 | 212.200 | 213.800 | 0 |
| | *7011000 Dienstauszahlungen an "Beamte"* | *92.659,77* | *98.600* | *100.100* | *101.600* | *101.800* | *102.200* | *102.800* | |
| | *7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"* | *105.240,00* | *106.000* | *107.000* | *108.000* | *109.000* | *110.000* | *111.000* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 6.072,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| | *7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte* | *6.072,00* | *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 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | *4.692,80* | *1.500* | *1.500* | *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* | |
| | *7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/ -schaftsräte"* | *82.627,40* | *75.200* | *75.200* | *75.200* | *75.200* | *75.200* | *75.200* | |
| | *7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"* | *11.103,00* | *6.800* | | | | | | |
| | *7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"* | *1.610,98* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | |
| | *7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen* | | *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 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.617,95 | 374.900 | 370.600 | 373.600 | 374.800 | 376.200 | 377.800 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -380.617,95 | -374.900 | -370.600 | -373.600 | -374.800 | -376.200 | -377.800 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung**

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1118000000000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge,
- Information der Medien über kommunale Anliegen,
- Angebot von Online Bürgerdiensten,
- Internet Auftritt der Gemeinde,
- Neuerungen präsentieren,
- Informationsdienste

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

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

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

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

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5511000000 | Park- und Gartenanlagen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Pflege und Erhalt von Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen und Sträuchern an Wegen, Plätzen und Straßen. Maßnahmen zur Unterhaltung und Bepflanzung.

Auftragsgrundlage
BauGB, Baumschutzsatzung
Ziel
Verbesserung des Stadtbildes
Zielgruppen
Einwohner/innen, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

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

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5711000000 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / GfAuS |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Verpachtung und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung von Industrie. Verbesserung der Standortfaktoren. Hilfestellung für Existenzgründer.

Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse des Stadtrates, KVG
Ziel
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Stadtmarketings
Zielgruppen
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

| Produkt | 5711000000000 | Sonstige Förderung von Wirtschaftund Verkehr |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Verpachtung und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung von Industrie. Verbesserung der Standortfaktoren. Hilfestellung für Existenzgründer.

Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse des Stadtrates, KVG
Ziel
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Stadtmarketings
Zielgruppen
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

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

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

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

**Stellenübersicht 2022**

**Teilhaushalt 1**

**Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Besoldungsgruppe | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A 16 | | | | | | | | | gesamt | |
| **11111** | **Steuerung Bürgermeister** | | | | | | | | | | | |
| | Bürgermeister | 1,000 | | | | | | | | | | Wahlbeamter / Beamter auf Zeit |
| **THH 1** | **Summe** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1,000** | |

# Teilhaushalt 02

| **Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.593.977,63 | 7.203.700 | 7.686.400 | 8.005.500 | 8.323.200 | 8.687.000 | 8.732.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.989.346,39 | 3.553.300 | 3.841.000 | 3.505.900 | 3.384.100 | 3.271.400 | 3.158.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.301,09 | 120.200 | 121.900 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 42.877,10 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 7 | + Finanzerträge | 338.208,29 | 439.900 | 350.000 | 404.600 | 517.600 | 517.600 | 517.600 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 12.205.197,96 | 11.634.400 | 12.321.800 | 12.362.200 | 12.671.100 | 12.922.200 | 12.853.900 |
| 10 | Personalaufwendungen | 1.926.809,76 | 2.032.000 | 2.098.200 | 2.143.000 | 2.203.000 | 2.100.600 | 2.021.700 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.046,30 | 164.700 | 161.400 | 162.000 | 160.700 | 159.500 | 161.100 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 4.165.592,89 | 4.621.000 | 5.201.600 | 4.800.300 | 4.919.700 | 5.017.300 | 5.103.100 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 272.035,04 | 367.100 | 329.300 | 321.800 | 321.800 | 334.300 | 331.800 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 103.449,01 | 78.100 | 71.400 | 63.700 | 59.200 | 59.000 | 59.000 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.432,08 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.628.365,08 | 7.768.200 | 8.367.200 | 7.996.100 | 8.169.700 | 8.176.000 | 8.182.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 5.576.832,88 | 3.866.200 | 3.954.600 | 4.366.100 | 4.501.400 | 4.746.200 | 4.671.900 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 2.553,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 2.553,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 5.579.386,71 | 3.866.200 | 3.954.600 | 4.366.100 | 4.501.400 | 4.746.200 | 4.671.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 5.579.386,71 | 3.866.200 | 3.954.600 | 4.366.100 | 4.501.400 | 4.746.200 | 4.671.900 |

| **Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.403.356,66 | 7.203.700 | 7.686.400 | 8.005.500 | 8.323.200 | 8.687.000 | 8.732.000 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.940.559,70 | 3.553.300 | 3.841.000 | 3.505.900 | 3.384.100 | 3.271.400 | 3.158.100 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 147.398,12 | 120.200 | 121.900 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 23.084,48 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 336.919,80 | 439.900 | 350.000 | 404.600 | 517.600 | 517.600 | 517.600 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.966.462,86 | 11.634.400 | 12.321.800 | 12.362.200 | 12.671.100 | 12.922.200 | 12.853.900 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 1.927.243,86 | 2.032.000 | 2.098.200 | 2.143.000 | 2.203.000 | 2.100.600 | 2.021.700 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.589,60 | 164.700 | 161.400 | 162.000 | 160.700 | 159.500 | 161.100 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 4.082.928,89 | 4.621.000 | 5.201.600 | 4.800.300 | 4.919.700 | 5.017.300 | 5.103.100 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 304.709,14 | 367.100 | 329.300 | 321.800 | 321.800 | 334.300 | 331.800 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 99.525,58 | 78.100 | 71.400 | 63.700 | 59.200 | 59.000 | 59.000 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.560.997,07 | 7.263.200 | 7.862.200 | 7.491.100 | 7.664.700 | 7.671.000 | 7.677.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 5.405.465,79 | 4.371.200 | 4.459.600 | 4.871.100 | 5.006.400 | 5.251.200 | 5.176.900 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 968.288,00 | 970.800 | 600.000 | 709.400 | 709.400 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 968.288,00 | 970.800 | 600.000 | 709.400 | 709.400 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.586,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 934.701,26 | 970.800 | 600.000 | 709.400 | 709.400 | 600.000 | 600.000 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1111200000 | Personalvertretung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Mitentscheidung und Beratung der Verwaltungsleitung und Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in allen Personalfragen. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Auftragsgrundlage
Personalvertretungsgesetz (PersVG LSA)
Ziel
Wahrung der Interessen der beschäftigten Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Zielgruppen
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 |
| | *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | | *300* | *300* | *300* | *500* | *300* | *300* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 226,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | *21,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)* | *205,80* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 226,80 | 700 | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -226,80 | -700 | -700 | -700 | -900 | -700 | -700 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -226,80 | -700 | -700 | -700 | -900 | -700 | -700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -226,80 | -700 | -700 | -700 | -900 | -700 | -700 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

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

| | | |
|---|---|---|
| | **Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**<br>verantwortlich: | |
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11120** | Finanzmanagement, Rechnungswesen |

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1112000000 | Finanzmanagement, Rechnungswesen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Dazu gehören: das Erstellen einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans und wenn erforderlich, auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept. Die Überwachung des Haushaltsvollzugs, der Finanz- und Investitionsplanung und Budgetkontrolle. Die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie die ordnungsgemäße Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, das Mahnwesen und die Vollstreckung, der Jahresabschluss und das Controlling.

Auftragsgrundlage
KVG LSA, GemHVO Doppik, Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Finanzausgleichgesetz (FAG)
Ziel
Konsolidierung des Haushaltes, Schuldenabbau, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung.

Zielgruppen
Verwaltung der Stadt Tangerhütte, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, sonstige öffentliche Einrichtungen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.120,00 | 41.500 | 385.200 | 20.900 | 0 | 0 | 0 |
| | *4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | *41.120,00* | *41.500* | *385.200* | *20.900* | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *78,00* | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.466,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark"* | *500,00* | | | | | | |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *18.966,97* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 42.800,01 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | *4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder* | *30,00* | | | | | | |
| | *4562002 Erträge aus "Mahngebühren"* | *36.630,31* | *25.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | *4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"* | *5.365,00* | *6.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *774,70* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 323.344,67 | 418.900 | 329.000 | 381.600 | 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* |
| | *4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"* | *42.590,56* | *48.600* | *50.000* | *102.600* | *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* |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 426.809,65 | 491.400 | 750.200 | 438.500 | 532.600 | 532.600 | 532.600 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"* | *5.653,09* | *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 |
| | *5317000 Zuschüsse an private Unternehmen* | *41.120,00* | *41.500* | *385.200* | *20.900* | | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.024,12 | 69.500 | 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* |
| | *5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag* | *2.261,04* | *3.500* | *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* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.343,05 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| | *5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immatrielle Gegenstände und Sachanlagen"* | | *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* |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 93.140,26 | 622.500 | 942.000 | 577.700 | 556.800 | 556.800 | 556.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 333.669,39 | -131.100 | -191.800 | -139.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 188,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen* | *188,34* | | | | | | |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 188,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 333.857,73 | -131.100 | -191.800 | -139.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 333.857,73 | -131.100 | -191.800 | -139.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 |
| | *6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | *6.770,00* | *41.500* | *385.200* | *20.900* | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *75,00* | | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 19.097,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6461001 Einzahlung "aus Gestattungs- verträge Windpark"* | *500,00* | | | | | | | |
| | *6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"* | *-369,18* | | | | | | | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *18.966,97* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 23.007,39 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | *6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern* | *30,00* | | | | | | | |
| | *6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"* | *17.332,69* | *25.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | |
| | *6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"* | *4.875,00* | *6.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *769,70* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 322.643,87 | 418.900 | 329.000 | 381.600 | 496.600 | 496.600 | 496.600 | 0 |
| | *6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"* | *274.065,00* | *365.300* | *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* | |
| | *6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW* | *5.988,31* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 371.594,05 | 491.400 | 750.200 | 438.500 | 532.600 | 532.600 | 532.600 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"* | *5.216,21* | *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 |
| | *7317000 Zuschüsse an private Unternehmen* | *6.770,00* | *41.500* | *385.200* | *20.900* | | | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 45.018,28 | 69.500 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 0 |
| | *7441200 Auszahlung für Steuern* | *41.109,75* | *64.000* | *41.100* | *41.100* | *41.100* | *41.100* | *41.100* | |
| | *7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag* | *2.261,04* | *3.500* | *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* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 314.589,56 | 373.900 | 313.200 | 365.800 | 480.800 | 480.800 | 480.800 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1113000000 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen für die betriebliche Leistungserstellung, u.a. Gebäudeunterhaltung, Möbel, technische Geräte, Wärme, Energie und Büromaterial. Regelung der dienstlichen Benutzung privater und öffentlicher Verkehrsmittel.
Archiv-Verwaltung, Lagerhaltung, Post- und Botendienst, Vervielfältigung, Sekretariat, Versicherungsangelegenheiten, sowie Rechtsberatung für die Verwaltung. Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes durch Organisationsberatung, Organisationsuntersuchung, Organisationsentwicklung einschließlich der Prozessoptimierung von Arbeitsabläufen. Stellenbedarfsanalyse, Stellenbewertung und Aufstellen des Stellenplans in Zusammenarbeit mit dem Personalrat.

Auftragsgrundlage
Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse
Ziel
Effiziente Organisation der Verwaltung, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Ablauf- und Aufbauorganisation. Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Fachämter. Ordnungsgemäße Bedarfsfeststellung und Beschaffung. Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks, Optimierung der Vertragsgestaltung mit Dritten.
Zielgruppen
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.411,40 | 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* |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 |
| | *4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *140,00* | *300* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *4321010 Erträge aus "Parkgebühren"* | *2.100,00* | *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 |
| | *4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"* | *1.701,00* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *3.682,51* | | | | | | |
| | *4481000 Erträge aus "Kostenertattungen vom Land"* | *4.720,76* | *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* |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *1.131,66* | | | | | | |
| | *4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto* | *10,40* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 81.257,73 | 27.200 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | 119.956,62 | 98.800 | 92.000 | 92.000 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *5.111,60* | *2.700* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *26.053,61* | *33.900* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| | *5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)* | *61.813,94* | *36.000* | *36.000* | *36.000* | *36.000* | *36.000* | *36.000* |
| | *5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung* | *4.978,10* | *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* |
| | *5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"* | *1.034,18* | *600* | *600* | *600* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | *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* |
| | *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* |
| | *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* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *14,60* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.175,54 | 65.300 | 61.700 | 62.600 | 62.500 | 62.600 | 64.200 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *16.080,05* | *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* |
| | *5232500 Aufwand für "Leasing PKW"* | *2.225,10* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**
verantwortlich:

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11130** | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *66,40* | *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* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *6.875,91* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *6.464,44* | *5.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *2.045,29* | *2.300* | *2.300* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.500* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *1.276,30* | *1.600* | *1.600* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *2.000* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *6.360,22* | *7.100* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.700* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *1.138,39* | *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* |
| | *5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"* | *1.160,14* | *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* |
| | *5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung* | *1.890,97* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"* | *1.014,23* | *1.400* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.200* |
| | *5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"* | *94,00* | *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* |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *73,57* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"* | *898,35* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.268,87 | 175.300 | 176.700 | 168.900 | 168.900 | 171.400 | 168.900 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | *133,00* | *800* | *800* | *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* |
| | *5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)* | *5.325,42* | *5.400* | *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* |
| | *5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"* | *7.501,58* | *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* |
| | *5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"* | *3.715,00* | *20.000* | *10.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"* | *23.758,23* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge* | | | *2.500* | | | *2.500* | |
| | *5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"* | *37.378,76* | *33.200* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 362.401,03 | 339.400 | 330.400 | 323.500 | 324.300 | 326.900 | 326.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -281.143,30 | -312.200 | -303.000 | -296.100 | -296.900 | -299.500 | -298.600 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 279,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen* | *279,58* | | | | | | |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 279,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -280.863,72 | -312.200 | -303.000 | -296.100 | -296.900 | -299.500 | -298.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -280.863,72 | -312.200 | -303.000 | -296.100 | -296.900 | -299.500 | -298.600 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 | 0 |
| | *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* | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *145,00* | *300* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"* | *2.050,00* | *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 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | *1.701,00* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *3.962,09* | | | | | | | |
| | *6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"* | *4.720,76* | *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* | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *1.131,66* | | | | | | | |
| | *6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto* | *9,60* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 119.991,92 | 98.800 | 92.000 | 92.000 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *5.111,60* | *2.700* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *92.845,65* | *77.700* | *70.800* | *70.800* | *70.800* | *70.800* | *70.800* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *195,91* | *200* | *200* | *200* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *1.034,18* | *600* | *600* | *600* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *20.789,98* | *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* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.269,88 | 65.300 | 61.700 | 62.600 | 62.500 | 62.600 | 64.200 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *11.218,33* | *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* | |
| | *7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"* | *2.225,10* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | |

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**
verantwortlich:

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11130** | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | *66,40* | *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* | |
| *7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"* | *9.003,61* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | |
| *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *6.863,03* | *5.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | |
| *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *2.553,73* | *2.300* | *2.300* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.500* | |
| *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *1.178,04* | *1.600* | *1.600* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *2.000* | |
| *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *6.360,22* | *7.100* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.700* | |
| *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *1.138,72* | *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* | |
| *7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"* | *1.092,80* | *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* | |
| *7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"* | *1.890,97* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | |
| *7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"* | *1.014,23* | *1.400* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.200* | |
| *7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)* | *218,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *914,93* | *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* | |
| *7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"* | *933,20* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 172.221,47 | 175.300 | 176.700 | 168.900 | 168.900 | 171.400 | 168.900 | 0 |
| *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | *183,75* | *800* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *37.457,01* | *33.200* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | |
| *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | *3.373,44* | *4.400* | *4.400* | *4.400* | *4.400* | *4.400* | *4.400* | |
| *7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)* | *5.436,23* | *5.400* | *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* | |
| *7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"* | *6.011,19* | *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* | |
| *7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt* | *4.007,50* | *20.000* | *10.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | |
| *7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"* | *23.758,23* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | |
| *7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge* | | | *2.500* | | | *2.500* | | |

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**
verantwortlich:

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11130** | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.483,27 | 339.400 | 330.400 | 323.500 | 324.300 | 326.900 | 326.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -282.428,45 | -312.200 | -303.000 | -296.100 | -296.900 | -299.500 | -298.600 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 179,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *179,00* | | | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1114000000 | Personalmanagement |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.
Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie allgemeine Dienstreiseangelegenheiten. Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden- und Arbeitsrechtsangelegenheiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Termingerechte und ordnungsgemäße Personalkostenabrechnung sowie Lohnbuchhaltung für Dritte. Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit.

Auftragsgrundlage
Beamtenrechtliche Grundlagen (Beamtengesetze, Besoldungsgesetze etc.), Arbeitsrechtliche Grundlagen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz etc.), tarifrechtliche Grundlagen (TVÖD etc.)
Ziel
Professionelle Betreuung der Mitarbeiter/innen.
Zielgruppen
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Auszubildende, Praktikanten/innen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.385,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)* | *4.385,99* | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.841,15 | 112.900 | 114.600 | 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* |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 114.227,14 | 112.900 | 114.600 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | 1.806.853,14 | 1.933.200 | 2.006.200 | 2.051.000 | 2.110.100 | 2.007.700 | 1.928.800 |
| | *5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"* | *39.441,00* | *38.000* | *38.500* | *39.100* | *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* |
| | *5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter* | *88.306,29* | *90.700* | *92.100* | *93.500* | *93.500* | *93.500* | *93.500* |
| | *5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung* | *14.154,80* | *28.700* | *28.700* | *23.200* | *8.500* | | |
| | *5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"* | *5.360,00* | *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* |
| | *5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter* | *3.416,30* | *3.800* | *3.900* | *4.000* | *4.100* | *4.200* | *4.300* |
| | *5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende* | *442,96* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *500* | | |
| | *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* |
| | *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* |
| | *5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende* | *2.768,82* | *5.900* | *5.900* | *3.000* | *1.500* | | |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *2.603,33* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"* | | *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 |
| | *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *11.817,07* | *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* | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | *3.293,65* | *5.700* | *5.700* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.825.082,96 | 1.961.700 | 2.035.000 | 2.079.800 | 2.137.500 | 2.034.000 | 1.955.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.710.855,82 | -1.848.800 | -1.920.400 | -1.963.400 | -2.021.100 | -1.917.600 | -1.838.700 |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.385,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"* | *4.385,99* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter* | *116.028,58* | *112.900* | *114.600* | *116.400* | *116.400* | *116.400* | *116.400* | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.414,57 | 112.900 | 114.600 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 1.807.251,94 | 1.933.200 | 2.006.200 | 2.051.000 | 2.110.100 | 2.007.700 | 1.928.800 | 0 |
| | *7011000 Dienstauszahlungen an "Beamte"* | *39.441,00* | *38.000* | *38.500* | *39.100* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *1.416.369,89* | *1.507.500* | *1.562.800* | *1.599.400* | *1.645.300* | *1.562.500* | *1.498.100* | |
| | *7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"* | *5.360,00* | *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* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *285.700,22* | *302.700* | *310.000* | *312.500* | *316.400* | *303.200* | *290.500* | |
| | *7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)* | *2.744,92* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | *7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte* | | *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 | 0 |
| | *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *14.822,01* | *22.500* | *22.800* | *22.500* | *21.100* | *20.000* | *20.000* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | *3.647,80* | *5.700* | *5.700* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.825.721,75 | 1.961.700 | 2.035.000 | 2.079.800 | 2.137.500 | 2.034.000 | 1.955.100 | 0 |
| 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 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1116000000 | Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 386,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *386,64* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 386,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage* | *2.531,82* | *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* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege* | *49.021,60* | *115.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *110.000* | *110.000* |
| | *5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"* | *1.200,00* | *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 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.503,10 | 186.300 | 171.300 | 171.300 | 171.300 | 181.300 | 181.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -119.116,46 | -186.300 | -171.300 | -171.300 | -171.300 | -181.300 | -181.300 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -119.116,46 | -186.300 | -171.300 | -171.300 | -171.300 | -181.300 | -181.300 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 386,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *386,64* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon-anlage* | *2.531,82* | *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* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *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* | |
| | *7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.* | *82.394,79* | *115.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *110.000* | *110.000* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.876,29 | 186.300 | 171.300 | 171.300 | 171.300 | 181.300 | 181.300 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -152.489,65 | -186.300 | -171.300 | -171.300 | -171.300 | -181.300 | -181.300 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 |

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)* | *33.407,74* | | | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.407,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -33.407,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5521000000 | Unterhaltungsverbände |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Gesetzliche Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden Tanger, Uchte u. Untere Ohre. Umlage der Beiträge zur Gewässerunterhaltung zweiter Ordnung auf die Grundstückseigentümer.

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz LSA, Wassergesetz LSA, KVG LSA, Satzungen
Ziel
Umlage der Beiträge auf die Grundstückseigentümer
Zielgruppen
Umlagepflichtige
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.169,46 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 |
| | *4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *303,80* | | | | | | |
| | *4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"* | *84.169,24* | *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* |
| | *4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"* | *12.460,88* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 11,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *11,15* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 97.180,61 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 284.970,89 | 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* |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 89,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)* | *89,02* | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 285.059,91 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -187.879,30 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -187.879,30 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *190,35* | | | | | | | |
| | *6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"* | *99.806,05* | *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* | |
| | *6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungverband "untere Ohre"* | *12.466,36* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 11,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *11,15* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.870,25 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 284.970,89 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | *7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"* | *284.970,89* | *300.000* | *300.000* | *300.000* | *300.000* | *300.000* | *300.000* | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.970,89 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -172.100,64 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**<br>verantwortlich: | |
| Produktklasse | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **61110** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

## Produktbeschreibung

| Produkt | 6111000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Darüber hinaus erhält sie allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und eine Investitionspauschale.

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz LSA, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, KVG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltsatzung
Ziel
Ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung der Steuern und Zuweisungen als Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen.
Konsolidierung des Haushaltes, wirtschaftliche Verwendung der Erträge.
Zielgruppen
Steuerpflichtige, Verwaltung der Stadt Tangerhütte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.593.977,63 | 7.203.700 | 7.686.400 | 8.005.500 | 8.323.200 | 8.687.000 | 8.732.000 |
| | *4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"* | *177.488,67* | *176.000* | *176.000* | *176.000* | *176.000* | *184.800* | *184.800* |
| | *4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"* | *852.156,12* | *849.600* | *849.600* | *849.600* | *849.600* | *893.300* | *893.300* |
| | *4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"* | *3.179.050,76* | *2.620.300* | *2.980.900* | *3.106.100* | *3.216.400* | *3.333.800* | *3.378.800* |
| | *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* |
| | *4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"* | *540.168,43* | *509.200* | *453.700* | *464.500* | *479.700* | *485.800* | *485.800* |
| | *4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"* | *7.011,38* | *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* |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.876.429,00 | 3.494.300 | 3.438.300 | 3.467.500 | 3.366.600 | 3.253.900 | 3.140.600 |
| | *4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"* | *2.966.528,00* | *2.750.000* | *2.614.600* | *2.643.800* | *2.542.900* | *2.430.200* | *2.316.900* |
| | *4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"* | *909.901,00* | *744.300* | *823.700* | *823.700* | *823.700* | *823.700* | *823.700* |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *5,00* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 13.715,00 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | *4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"* | *13.715,00* | *18.000* | *18.000* | *20.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 11.484.126,63 | 10.716.200 | 11.142.900 | 11.493.200 | 11.708.000 | 11.959.100 | 11.890.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 3.839.502,00 | 4.279.500 | 4.516.400 | 4.479.400 | 4.619.700 | 4.717.300 | 4.803.100 |
| | *5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"* | *272.585,00* | *262.000* | *298.100* | *310.700* | *321.700* | *333.400* | *337.900* |
| | *5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"* | *3.566.917,00* | *4.017.500* | *4.218.300* | *4.168.700* | *4.298.000* | *4.383.900* | *4.465.200* |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"* | *22.363,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)* | *0,01* | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.861.865,01 | 4.285.500 | 4.522.400 | 4.485.400 | 4.625.700 | 4.723.300 | 4.809.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 7.622.261,62 | 6.430.700 | 6.620.500 | 7.007.800 | 7.082.300 | 7.235.800 | 7.081.700 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 2.085,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen* | *2.085,91* | | | | | | |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 2.085,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 7.624.347,53 | 6.430.700 | 6.620.500 | 7.007.800 | 7.082.300 | 7.235.800 | 7.081.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 7.624.347,53 | 6.430.700 | 6.620.500 | 7.007.800 | 7.082.300 | 7.235.800 | 7.081.700 |

| **Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung** | | |
|---|---|---|
| | | verantwortlich: |
| 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 | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.403.356,66 | 7.203.700 | 7.686.400 | 8.005.500 | 8.323.200 | 8.687.000 | 8.732.000 | 0 |
| | *6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"* | *177.296,18* | *176.000* | *176.000* | *176.000* | *176.000* | *184.800* | *184.800* | |
| | *6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"* | *843.949,88* | *849.600* | *849.600* | *849.600* | *849.600* | *893.300* | *893.300* | |
| | *6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"* | *2.959.258,81* | *2.620.300* | *2.980.900* | *3.106.100* | *3.216.400* | *3.333.800* | *3.378.800* | |
| | *6021000 Einzahlungen aus "Gemeideanteil 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* | |
| | *6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"* | *551.459,73* | *509.200* | *453.700* | *464.500* | *479.700* | *485.800* | *485.800* | |
| | *6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"* | *7.798,01* | *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* | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.876.429,00 | 3.494.300 | 3.438.300 | 3.467.500 | 3.366.600 | 3.253.900 | 3.140.600 | 0 |
| | *6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"* | *2.966.528,00* | *2.750.000* | *2.614.600* | *2.643.800* | *2.542.900* | *2.430.200* | *2.316.900* | |
| | *6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"* | *909.901,00* | *744.300* | *823.700* | *823.700* | *823.700* | *823.700* | *823.700* | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | *6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *15,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *5,00* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 13.127,31 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | *6691000 sonstige Finanzeinzahlungen* | *13.127,31* | *18.000* | *18.000* | *20.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.292.932,97 | 10.716.200 | 11.142.900 | 11.493.200 | 11.708.000 | 11.959.100 | 11.890.800 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 3.791.188,00 | 4.279.500 | 4.516.400 | 4.479.400 | 4.619.700 | 4.717.300 | 4.803.100 | 0 |
| | *7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"* | *224.271,00* | *262.000* | *298.100* | *310.700* | *321.700* | *333.400* | *337.900* | |
| | *7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"* | *3.566.917,00* | *4.017.500* | *4.218.300* | *4.168.700* | *4.298.000* | *4.383.900* | *4.465.200* | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 18.725,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | *7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"* | *18.725,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.809.913,00 | 4.285.500 | 4.522.400 | 4.485.400 | 4.625.700 | 4.723.300 | 4.809.100 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 7.483.019,97 | 6.430.700 | 6.620.500 | 7.007.800 | 7.082.300 | 7.235.800 | 7.081.700 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 968.288,00 | 970.800 | 600.000 | 709.400 | 709.400 | 600.000 | 600.000 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"* | *968.288,00* | *970.800* | *600.000* | *709.400* | *709.400* | *600.000* | *600.000* | |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 968.288,00 | 970.800 | 600.000 | 709.400 | 709.400 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 968.288,00 | 970.800 | 600.000 | 709.400 | 709.400 | 600.000 | 600.000 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**<br>verantwortlich: | |
| Produktklasse | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **61210** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Produktbeschreibung

| Produkt | 6121000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen. Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Stark II, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentenverkehr.

Auftragsgrundlage
Finanzausgleichsgesetz (FAG), KVG LSA, GemHVO Doppik
Ziel
Sicherstellung der Finanzierung von Zahlungsverpflichtungen.
Zielgruppen
Verwaltung der Stadt Tangerhütte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 60,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *60,94* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 1.148,62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"* | *1.148,62* | | | | | | |
| | *4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"* | | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 1.209,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 81.086,01 | 72.100 | 65.400 | 57.700 | 53.200 | 53.000 | 53.000 |
| | *5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"* | *16.998,04* | *16.400* | *15.700* | *15.000* | *14.300* | *13.600* | *12.800* |
| | *5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"* | *15.376,59* | *15.200* | *19.800* | *22.600* | *25.500* | *27.700* | *29.000* |
| | *5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"* | *6.468,07* | *6.400* | *6.400* | *6.300* | *6.200* | *6.200* | *6.100* |
| | *5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"* | *1.281,20* | *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* |
| | *5594000 Aufwand für Negativzinsen* | *1.497,22* | | | | | | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 81.086,01 | 72.100 | 65.400 | 57.700 | 53.200 | 53.000 | 53.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -79.876,45 | -69.100 | -62.400 | -54.700 | -50.200 | -50.000 | -50.000 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -79.876,45 | -69.100 | -62.400 | -54.700 | -50.200 | -50.000 | -50.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -79.876,45 | -69.100 | -62.400 | -54.700 | -50.200 | -50.000 | -50.000 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 60,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *60,94* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.148,62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | *6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten* | *1.148,62* | | | | | | | |
| | *6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA* | | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.209,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 80.800,58 | 72.100 | 65.400 | 57.700 | 53.200 | 53.000 | 53.000 | 0 |
| | *7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"* | *16.998,04* | *16.400* | *15.700* | *15.000* | *14.300* | *13.600* | *12.800* | |
| | *7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"* | *15.376,59* | *15.200* | *19.800* | *22.600* | *25.500* | *27.700* | *29.000* | |
| | *7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"* | *6.468,07* | *6.400* | *6.400* | *6.300* | *6.200* | *6.200* | *6.100* | |
| | *7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"* | *1.281,20* | *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* | |
| | *7594000 Auszahlungen für Negativzinsen* | *1.211,79* | | | | | | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.800,58 | 72.100 | 65.400 | 57.700 | 53.200 | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -79.591,02 | -69.100 | -62.400 | -54.700 | -50.200 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

**Stellenübersicht 2022**

**Teilhaushalt 2**

**Zentrale Verwaltung** **Beschäftigte**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 2 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9a | E 9b | E 9c | E 10 | E 11 | E 12 | gesamt | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11140** | **Personalmanagement** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leiter Amt für Gemeindeentwicklung | | | | | | | | | | | | **0,950** | 0,950 | |
| | Leiter Amt für Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | | | | **1,000** | 1,000 | |
| | Sachbearbeiter/in | | | | | | | | | | | **1,000** | | 1,000 | |
| | Teamkoordinator Bau | | | | | | | | | | **1,000** | | | 1,000 | |
| | Fallmanager/in (Jobcenter) | | | | | | | | | | **1,000** | | | 1,000 | Jobcenter |
| | Kassenleiter/in | | | | | | | **1,000** | | | | | | 1,000 | |
| | Teamkoordinator Finanzen u. Steuern | | | | | | | **0,875** | | | | | | 0,875 | |
| | Teamkoordinator Personal, Kita Schulen | | | | | | | | **0,875** | | | | | 0,875 | |
| | Teamkoordinator Gebäudemanagement | | | | | | | **1,000** | | | | | | 1,000 | |
| | Teamkoordinator Ordnungsdienste | | | | | | **0,800** | | | | | | | 0,800 | |
| | Teamkoordinator STA/EMA | | | | | | **0,950** | | | | | | | 0,950 | |
| | Teamkoordinator zentrale Dienste | | | | | | **1,000** | | | | | | | 1,000 | |
| | Fachassistenten (Jobcenter) | | | | | | | **0,875** | | | | | | 0,875 | Jobcenter |
| | Sachbearbeiter/in | | | | | | **2,875** | **2,000** | | | | | | 4,875 | |
| | Sachbearbeiter/in | | | | **8,275** | **4,000** | | | | | | | | 12,275 | |
| | Sachbearbeiter/in | | | **3,600** | | | | | | | | | | 3,600 | |
| | Empfang | | **0,750** | | | | | | | | | | | 0,750 | |
| | Reinigungskraft | **0,700** | | | | | | | | | | | | 0,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 | Summe | **0,700** | **0,750** | **3,600** | **8,275** | **4,000** | **5,625** | **5,750** | **0,875** | **0,000** | **2,000** | **1,000** | **1,950** | **34,525** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | davon Kernverwaltung | *0,00* | *0,75* | *3,60* | *8,28* | *4,00* | *5,63* | *4,875* | *0,875* | *0,00* | *1,000* | *1,000* | *1,950* | *31,950* | |

**Beamte (Laufbahnbeamte)**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Besoldungsgruppe | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 14 | gesamt | |
| **11140** | **Personalmanagement** | : | | | | | **1,000** | | | | | | | 1,000 | |
| | Stadthauptsekretärin | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| THH 2 | **Summe** | | | | | | **1,000** | | | | | | | 1,000 | |

# Teilhaushalt 03

| **Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 12 Sicherheit und Ordnung<br>55 Natur- und Landschaftspflege |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.797,23 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.175,26 | 172.300 | 198.200 | 207.000 | 208.600 | 210.000 | 211.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.144,62 | 19.200 | 1.100 | 1.100 | 14.500 | 10.700 | 17.400 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.217,00 | 28.200 | 22.200 | 20.200 | 20.200 | 18.200 | 18.200 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 218.334,11 | 249.400 | 251.200 | 258.000 | 273.000 | 268.600 | 276.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | 103.623,02 | 110.800 | 110.500 | 111.900 | 112.600 | 114.100 | 115.800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.531,99 | 248.500 | 292.300 | 272.700 | 277.600 | 275.100 | 278.100 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.176,31 | 253.800 | 251.700 | 259.200 | 250.400 | 239.000 | 245.700 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 254,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 468.585,49 | 613.600 | 655.000 | 644.300 | 641.100 | 628.700 | 640.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -250.251,38 | -364.200 | -403.800 | -386.300 | -368.100 | -360.100 | -363.700 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 55,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 55,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -250.196,26 | -364.200 | -403.800 | -386.300 | -368.100 | -360.100 | -363.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -250.196,26 | -364.200 | -403.800 | -386.300 | -368.100 | -360.100 | -363.700 |

| **Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 12 Sicherheit und Ordnung<br>55 Natur- und Landschaftspflege |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.900,46 | 172.300 | 198.200 | 207.000 | 208.600 | 210.000 | 211.100 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 28.325,15 | 19.200 | 1.100 | 1.100 | 14.500 | 10.700 | 17.400 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 9.328,62 | 28.200 | 22.200 | 20.200 | 20.200 | 18.200 | 18.200 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.919,09 | 249.400 | 251.200 | 258.000 | 273.000 | 268.600 | 276.400 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 103.348,86 | 110.800 | 110.500 | 111.900 | 112.600 | 114.100 | 115.800 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.916,39 | 248.500 | 292.300 | 272.700 | 277.600 | 275.100 | 278.100 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 163.578,31 | 244.200 | 251.700 | 259.200 | 250.400 | 239.000 | 245.700 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 499.843,56 | 603.500 | 654.500 | 643.800 | 640.600 | 628.200 | 639.600 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -285.924,47 | -354.100 | -403.300 | -385.800 | -367.600 | -359.600 | -363.200 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 257.500,00 | 290.000 | 665.000 | 0 | 298.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 257.500,00 | 290.000 | 665.000 | 0 | 298.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 1.405.000 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 195.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.439.749,44 | 1.257.400 | 1.341.700 | 80.000 | 830.000 | 730.000 | 50.000 | 1.600.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.182.249,44 | -967.400 | -676.700 | -80.000 | -532.000 | -550.000 | -50.000 | -1.600.000 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1212000000 | Wahlen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Landrats- und Kreistagswahlen, Europa- und Bundestagswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Sitzvergabeberechnungen bei Gemeinderatswahlen. Erstellung von Statistiken und Kostenabrechnungen.

Auftragsgrundlage
KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde
Ziel
Sicherung des Rechts auf demokratische, freie Wahlen für alle wahlberechtigten Einwohner. Ordnungsgemäße Durchführung und Vorbereitung der genannten Wahlen.
Statistische Erfassung der Wahlergebnisse und Auswertung.
Zielgruppen
wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.797,37 | 18.200 | 0 | 0 | 13.400 | 9.600 | 16.300 |
| | *4481000 Erträge aus "Kostenertattungen vom Land"* | *3.505,67* | | | | | | |
| | *4482000 Erträge aus "Kostenertattungen von Gemeinden u. -verbände"* | *13.291,70* | *18.200* | | | *13.400* | *9.600* | *16.300* |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 16.797,37 | 18.200 | 0 | 0 | 13.400 | 9.600 | 16.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | | *500* | | | *500* | *500* | *500* |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | | *500* | | | *500* | *500* | *500* |
| | *5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"* | | *400* | | | *400* | *400* | *400* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 27.000 | 0 | 0 | 21.200 | 9.800 | 16.500 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | | *200* | | | *200* | *200* | *200* |
| | *5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit* | | *11.000* | | | *8.800* | *4.700* | *6.500* |
| | *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | | *5.000* | | | *4.200* | *1.300* | *2.600* |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | | *9.800* | | | *6.500* | *3.300* | *6.600* |
| | *5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"* | | *1.000* | | | *1.500* | *300* | *600* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 28.400 | 0 | 0 | 22.600 | 11.200 | 17.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 16.797,37 | -10.200 | 0 | 0 | -9.200 | -1.600 | -1.600 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 16.797,37 | -10.200 | 0 | 0 | -9.200 | -1.600 | -1.600 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 |
| | *6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"* | *3.505,67* | | | | | | | |
| | *6482000 Einzahlungen aus "Kostenertattungen von Landkreis"* | *13.291,70* | *18.200* | | | *13.400* | *9.600* | *16.300* | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 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 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | | *500* | | | *500* | *500* | *500* | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | | *500* | | | *500* | *500* | *500* | |
| | *7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"* | | *400* | | | *400* | *400* | *400* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 21,88 | 27.000 | 0 | 0 | 21.200 | 9.800 | 16.500 | 0 |
| | *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | | *200* | | | *200* | *200* | *200* | |
| | *7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"* | | *11.000* | | | *8.800* | *4.700* | *6.500* | |
| | *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | *21,88* | *5.000* | | | *4.200* | *1.300* | *2.600* | |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | | *9.800* | | | *6.500* | *3.300* | *6.600* | |
| | *7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"* | | *1.000* | | | *1.500* | *300* | *600* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 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 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 16.775,49 | -10.200 | 0 | 0 | -9.200 | -1.600 | -1.600 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1221000000 | Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):
- Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr
- Straßenverkehrsbehörde
- OwiG Verfahren, Sondernutzungen
- Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte
- Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze
- Führung des Hunderegisters

Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):
- Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen

Auftragsgrundlage
1. Ordnungsangelegenheiten:
Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen

2. Schiedsstelle:
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgestz LSA

Ziel
1. Ordnungsangelegenheiten:
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erzielung einer Präventivwirkung

2. Schiedsstelle:
- obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte

Zielgruppen
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.398,52 | 26.900 | 30.400 | 30.900 | 30.900 | 31.400 | 31.400 |
| | *4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *33,00* | *400* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"* | *342,50* | *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* |
| | *4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"* | *7.881,60* | *6.500* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"* | *6.688,40* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *5.000* | *5.000* |
| | *4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder* | *1.959,00* | *800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"* | *4.764,02* | *4.500* | *5.000* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 717,11 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | *4481000 Erträge aus "Kostenertattungen vom Land"* | *588,15* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *1,71* | | | | | | |
| | *4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto* | *127,25* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.202,00 | 28.200 | 22.200 | 20.200 | 20.200 | 18.200 | 18.200 |
| | *4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"* | *8.308,50* | *18.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder* | *563,50* | *10.000* | *10.000* | *8.000* | *8.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *330,00* | | | | | | |
| | *4591001 Erträge aus "Fundsachen"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 39.317,63 | 55.600 | 53.200 | 51.700 | 51.700 | 50.200 | 50.200 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.111,24 | 36.900 | 32.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | *5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"* | *26.650,59* | *30.000* | *25.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* |
| | *5241120 Aufwand für "Eletroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"* | *1.796,06* | *1.300* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"* | *287,81* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben* | | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *376,78* | | | | | | |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"* | *301,00* | | | | | | |
| | *5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"* | *8.415,12* | *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* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 131,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)* | *131,50* | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.861,36 | 39.100 | 34.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 456,27 | 16.500 | 18.900 | 21.400 | 21.400 | 19.900 | 19.900 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 55,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen* | *55,12* | | | | | | |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 55,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 511,39 | 16.500 | 18.900 | 21.400 | 21.400 | 19.900 | 19.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 511,39 | 16.500 | 18.900 | 21.400 | 21.400 | 19.900 | 19.900 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.377,26 | 26.900 | 30.400 | 30.900 | 30.900 | 31.400 | 31.400 | 0 |
| | *6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *22,00* | *400* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* | |
| | *6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"* | *342,50* | *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* | |
| | *6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"* | *7.672,05* | *6.500* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | |
| | *6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"* | *4.143,54* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *5.000* | *5.000* | |
| | *6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder* | *1.460,87* | *800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | |
| | *6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"* | *4.831,42* | *4.500* | *5.000* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 661,41 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | *6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"* | *588,15* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *1,71* | | | | | | | |
| | *6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto* | *71,55* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 9.313,62 | 28.200 | 22.200 | 20.200 | 20.200 | 18.200 | 18.200 | 0 |
| | *6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"* | *8.535,12* | *18.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | |
| | *6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern* | *448,50* | *10.000* | *10.000* | *8.000* | *8.000* | *6.000* | *6.000* | |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *330,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.352,29 | 55.600 | 53.200 | 51.700 | 51.700 | 50.200 | 50.200 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.262,52 | 36.900 | 32.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 0 |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | *26.070,59* | *30.000* | *25.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* | |
| | *7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"* | *3.340,48* | *1.300* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | |
| | *7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"* | *474,67* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben* | | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | |

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *376,78* | | | | | | | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle* | *301,00* | | | | | | | |
| | *7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"* | *8.012,12* | *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* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.478,14 | 39.100 | 34.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -3.125,85 | 16.500 | 18.900 | 21.400 | 21.400 | 19.900 | 19.900 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1227100000 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und sonstigen Dokumenten. Führung des Melderegisters, regelmäßige Datenübermittlung. Wehrerfassung der Wehrpflichtigen, Erteilung von Lohnsteuerkarten, Änderung der Lohnsteuerklassen, amtl. Beglaubigungen. Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritten. Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle.

Auftragsgrundlage
Meldegesetz und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverfügung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Satzungen, Personenstandsgesetze, Verordnungen.
Ziel
Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und Services bei Eheschließungen. Imagesteigerung der Stadtverwaltung. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung aller Einwohner/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten.

Zielgruppen
Einwohner/innen, Bürger/innen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.275,02 | 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* |
| | *4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"* | *6.785,02* | *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 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *15,00* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 49.290,02 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | *915,16* | *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* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.404,37 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 21.885,65 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 21.885,65 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"* | *44.061,15* | *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* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *15,00* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.044,27 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | *915,16* | *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* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.313,49 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 22.730,78 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1260000000 | Brandschutz |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Vorhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und den Ortschaften. Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren.

Auftragsgrundlage
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der Feuerwehr, spezielle Dienstvorschriften
Ziel
Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen.
Sicherstellung, Optimierung und Nachwuchsförderung des Brandschutzes in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.
Zielgruppen
Feuerwehrkräfte, Einwohner/innen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.923,23 | 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* |
| | *4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"* | *1.862,80* | *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* |
| | *4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"* | *365,65* | | | | | | |
| | *4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"* | *1.149,43* | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 |
| | *4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"* | *7.472,50* | *20.000* | *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 |
| | *4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"* | *240,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *1.358,11* | | | | | | |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *4.997,06* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 45.990,90 | 47.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 48.620,78 | 51.800 | 50.500 | 51.200 | 50.300 | 51.000 | 51.700 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *36.953,97* | *37.400* | *37.900* | *38.500* | *37.600* | *38.100* | *38.700* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *2.415,49* | *4.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *1.412,68* | *1.600* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *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* |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *730,40* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *14,60* | | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.656,14 | 180.400 | 229.200 | 208.200 | 211.700 | 209.300 | 211.900 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *13.861,71* | *15.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | *5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"* | *1.763,23* | *2.500* | *15.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"* | *1.932,76* | *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* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *447,86* | *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* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *11.850,75* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *908,88* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**
verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *3.473,74* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* |
| *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *1.814,88* | *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* |
| *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *1.203,15* | *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* |
| *5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"* | *5.980,10* | *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* |
| *5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung* | *14.188,24* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| *5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"* | *12.962,42* | *11.200* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* |
| *5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"* | *203,65* | *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* |
| *5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätewart* | *290,44* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *15.285,74* | *15.000* | *21.600* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätewart"* | | *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* |
| *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *8.826,76* | *10.000* | *16.500* | *16.500* | *16.500* | *16.500* | *16.500* |
| *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *5.695,03* | | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.528,31 | 187.800 | 212.500 | 220.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | *494,90* | *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* |
| *5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"* | *1.957,00* | *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* |
| *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | *1.093,83* | *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* |
| *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *4.299,59* | *3.400* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* |
| *5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben* | *6.310,76* | *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* |
| *5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"* | *12.325,70* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| *5457200 Aufwand für Gutachten/Planung* | | | *22.500* | *30.000* | | | |
| *5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"* | *3.428,50* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 317.805,23 | 420.000 | 492.200 | 479.400 | 452.000 | 450.300 | 453.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -271.814,33 | -372.700 | -441.900 | -429.100 | -401.700 | -400.000 | -403.300 |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -271.814,33 | -372.700 | -441.900 | -429.100 | -401.700 | -400.000 | -403.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -271.814,33 | -372.700 | -441.900 | -429.100 | -401.700 | -400.000 | -403.300 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | *22.418,87* | *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* | |
| | *6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"* | *4.126,48* | *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* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | | *20.000* | *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 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | *240,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *1.914,61* | | | | | | | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *4.945,20* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 48.488,41 | 51.800 | 50.500 | 51.200 | 50.300 | 51.000 | 51.700 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *36.953,97* | *37.400* | *37.900* | *38.500* | *37.600* | *38.100* | *38.700* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *2.415,49* | *4.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *1.280,31* | *1.600* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.800* | *1.800* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *7.093,64* | *7.600* | *7.700* | *7.800* | *7.800* | *7.900* | *8.000* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *730,40* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)* | *14,60* | | | | | | | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.155,73 | 180.400 | 229.200 | 208.200 | 211.700 | 209.300 | 211.900 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *15.254,37* | *15.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | *1.913,44* | *2.500* | *15.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | |
| | *7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"* | *2.253,89* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"* | *1.692,24* | *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* | |
| *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *33.592,50* | *20.000* | *22.000* | *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* | |
| *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *866,22* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *4.130,03* | *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* | |
| *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *8.863,85* | *8.200* | *9.300* | *9.400* | *10.400* | *10.500* | *10.600* | |
| *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *1.244,10* | *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* | |
| *7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"* | *6.270,26* | *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* | |
| *7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"* | *14.699,66* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | |
| *7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"* | *12.962,42* | *11.200* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | |
| *7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)* | *203,65* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | |
| *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *6.471,79* | *6.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | |
| *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | *12.783,89* | *17.000* | *23.600* | *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* | |
| *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *8.555,01* | *10.000* | *16.500* | *16.500* | *16.500* | *16.500* | *16.500* | |
| *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *4.879,88* | | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 122.443,21 | 178.200 | 212.500 | 220.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 |
| *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | *494,90* | *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* | |
| *7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"* | *5.164,01* | *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* | |
| *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* | |
| *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | *1.093,83* | *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* | |

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *4.258,51* | *3.400* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | |
| *7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"* | *10.004,12* | *18.600* | *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* | |
| *7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung* | | | *22.500* | *30.000* | | | | |
| *7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"* | | *-9.600* | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348.087,35 | 410.400 | 492.200 | 479.400 | 452.000 | 450.300 | 453.600 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -303.496,68 | -363.100 | -441.900 | -429.100 | -401.700 | -400.000 | -403.300 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 257.500,00 | 290.000 | 665.000 | 0 | 290.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| *6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"* | *257.500,00* | *250.000* | *665.000* | | *290.000* | *180.000* | | |
| *6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen* | | *40.000* | | | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 257.500,00 | 290.000 | 665.000 | 0 | 290.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 1.405.000 |
| *7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)* | *115.751,90* | *398.000* | | | *725.000* | *680.000* | | *1.405.000* |
| *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* | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 195.000 |
| *7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"* | *1.233.342,38* | *696.000* | *1.261.700* | | | | | |
| *7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"* | *41.295,96* | *150.000* | *60.000* | *60.000* | *75.000* | *30.000* | *30.000* | *195.000* |
| *7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"* | *12.009,48* | | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.439.749,44 | 1.257.400 | 1.341.700 | 80.000 | 820.000 | 730.000 | 50.000 | 1.600.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.182.249,44 | -967.400 | -676.700 | -80.000 | -530.000 | -550.000 | -50.000 | -1.600.000 |

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse** | | | | | | | | | | |
| 12600.7831000 Ausstattung | 56.832,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **-56.832,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung** | | | | | | | | | | |
| 12600.7832000 Ausstattunsggegenstände (150-1.000€) | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen** | | | | | | | | | | |
| 12600.7852000 Löschwasserentnahmestellen | 0,00 | 0 | 20.000 | 15.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7852000 LW-entnahmestelle Scheeren | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7852000 LW-entnahmestelle Polte | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7852000 LW-entnahmestelle Sandfurth,Schernebeck,Uchtdorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-75.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-195.000** | **0,00** | **0,00** |
| **12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20** | | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Anschaffung HLF 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 470.000 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **-470.000** | **0,00** | **0,00** |
| **12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12** | | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 680.000 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-680.000** | **0,00** | **0,00** |
| **12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad** | | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 255.000 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **-255.000** | **0,00** | **0,00** |
| **202212600000211 Errrichtung Feuerwehrgerätehaus** | | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Fördermittel für Einstellplätze | 0,00 | 0 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus Lüderitz | 0,00 | 0 | 1.261.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-596.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **-56.832,12** | **0** | **-676.700** | **-80.000** | **-530.000** | **-550.000** | **-50.000** | **-1.600.000** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung** | | |
| verantwortlich: | | |
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12810** | Katastrophenschutz |

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1281000000 | Katastrophenschutz |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Erstellung und Pflege von Einsatz- und Organisationsplänen (Evakuierungsmaßnahmen) für große Schadensereignisse, die von ihrem Ausmaß her unterhalb einer Katastrophe anzusiedeln sind, wie z.B. bei Waldbränden, Hochwasser, Schneekatastrophen, Umweltschädigungen (z.B. Chemikalien, Stromausfälle). Materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr.

Auftragsgrundlage
Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien
Ziel
Schnelle, organisatorische Absicherung der Einwohner und Abwehr der Katastrophe.
Zielgruppen
Bürger/innen, Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

| **Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung** | | |
|---|---|---|
| | verantwortlich: | |
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12810** | Katastrophenschutz |

**Teilergebnisplan**

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

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung** | | |
| verantwortlich: | | |
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12810** | Katastrophenschutz |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| | *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5521300000000 | Wasserwehr |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.695,46 | 1.600 | 2.200 | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 2.400 |
| | *5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"* | | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"* | *276,60* | | *100* | | *100* | | *100* |
| | *5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung* | *607,22* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"* | *1.383,64* | *300* | *800* | *800* | *800* | *800* | *1.000* |
| | *5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"* | *428,00* | | | | | | |
| | *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 114,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben* | *114,95* | | | | | | |
| | *5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.810,41 | 2.600 | 3.200 | 3.100 | 3.200 | 3.100 | 3.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -2.810,41 | -2.600 | -3.200 | -3.100 | -3.200 | -3.100 | -3.400 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.810,41 | -2.600 | -3.200 | -3.100 | -3.200 | -3.100 | -3.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -2.810,41 | -2.600 | -3.200 | -3.100 | -3.200 | -3.100 | -3.400 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.695,46 | 1.600 | 2.200 | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 2.400 | 0 |
| | *7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"* | | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | |
| | *7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"* | *276,60* | | *100* | | *100* | | *100* | |
| | *7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"* | *607,22* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"* | *1.383,64* | *300* | *800* | *800* | *800* | *800* | *1.000* | |
| | *7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)* | *428,00* | | | | | | | |
| | *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 114,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | *7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"* | *114,95* | | | | | | | |
| | *7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.810,41 | 2.100 | 2.700 | 2.600 | 2.700 | 2.600 | 2.900 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.810,41 | -2.100 | -2.700 | -2.600 | -2.700 | -2.600 | -2.900 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"* | | | | | *8.000* | | | |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 |
| | *7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)* | | | | | *10.000* | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **55213000001 Sandsackfüllmaschine** | | | | | | | | | | |
| 55213.6811000 Zuwendung Beschaffung Sandsackfüllmaschine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55213.7831000 Beschaffung Sandsackfüllmaschine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5530000000 | Friedhofswesen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe. Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie die Neuanlage von Gräbern.

Auftragsgrundlage
BestattungsG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziel
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen. Optimierung der Bearbeitung der Bestattungsfälle. Schaffung der einheitlichen Satzungsregelungen und Gebührenordnung.
Zielgruppen
Angehörige, Bürger/innen, Gäste, Bestattungsunternehmen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.874,00 | 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* |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 |
| | *4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"* | *60.029,22* | *66.600* | *86.000* | *94.300* | *95.900* | *96.800* | *97.900* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.034,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *362,79* | | | | | | |
| | *4481000 Erträge aus "Kostenertattungen vom Land"* | *3.672,18* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 66.938,19 | 69.500 | 88.900 | 97.200 | 98.800 | 99.700 | 100.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | 55.002,24 | 59.000 | 60.000 | 60.700 | 62.300 | 63.100 | 64.100 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *42.044,39* | *42.500* | *43.200* | *43.800* | *44.900* | *45.500* | *46.200* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *2.298,22* | *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* |
| | *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* |
| | *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* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *109,26* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.069,15 | 26.800 | 27.400 | 32.900 | 32.800 | 32.800 | 32.900 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *2.228,19* | *4.000* | *4.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *397,00* | | | | | | |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *2.588,61* | *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* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *10.730,87* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *1.661,40* | *2.500* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.800* |
| | *5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"* | *77,48* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"* | *295,13* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"* | | | *100* | | | | |
| | *5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"* | *82,41* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *64,73* | | *2.000* | | | | |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | | *3.000* | *1.700* | *3.300* | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.510,06 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *92,27* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege* | *2.906,00* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | *5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"* | *511,79* | *300* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 122,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)* | *122,67* | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 81.704,12 | 89.100 | 90.900 | 97.100 | 98.600 | 99.400 | 100.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -14.765,93 | -19.600 | -2.000 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -14.765,93 | -19.600 | -2.000 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -14.765,93 | -19.600 | -2.000 | 100 | 200 | 300 | 300 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"* | *2.874,00* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *58.493,93* | *66.600* | *86.000* | *94.300* | *95.900* | *96.800* | *97.900* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 3.766,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *94,38* | | | | | | | |
| | *6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"* | *3.672,18* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.134,49 | 69.500 | 88.900 | 97.200 | 98.800 | 99.700 | 100.800 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 54.860,45 | 59.000 | 60.000 | 60.700 | 62.300 | 63.100 | 64.100 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *42.044,39* | *42.500* | *43.200* | *43.800* | *44.900* | *45.500* | *46.200* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *2.298,22* | *4.900* | *4.900* | *4.900* | *4.900* | *4.900* | *4.900* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *1.467,02* | *1.800* | *1.900* | *1.900* | *2.100* | *2.100* | *2.200* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *8.246,73* | *8.600* | *8.800* | *8.900* | *9.200* | *9.400* | *9.600* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *694,83* | *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* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.802,68 | 26.800 | 27.400 | 32.900 | 32.800 | 32.800 | 32.900 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *2.228,19* | *4.000* | *4.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | *107,00* | | | | | | | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *4.082,24* | *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* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *11.274,85* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *1.661,40* | *2.500* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.800* | |
| | *7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"* | *77,48* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"* | *295,13* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"* | | | *100* | | | | | |
| | *7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"* | *82,41* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *64,73* | | *2.000* | | | | | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | | *3.000* | *1.700* | *3.300* | *3.200* | *3.200* | *3.200* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 3.469,16 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *473,85* | *300* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *89,31* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege* | *2.906,00* | *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 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.132,29 | 89.100 | 90.900 | 97.100 | 98.600 | 99.400 | 100.500 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -15.997,80 | -19.600 | -2.000 | 100 | 200 | 300 | 300 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

**Stellenübersicht 2022**

**Teilhaushalt 3**

**Sicherheit und Ordnung**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 1 | E 2ü | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | E 10 | gesamt | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **12600** | **Brandschutz** | | | | | | | | | | | | | |
| | Gerätewart | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | |
| | Reinigung | | | 0,1375 | | | | | | | | | **0,1375** | |
| **55300** | **Friedhof** | | | | | | | | | | | | | 1,1375 |
| | Friedhofswart | | | | **1,075** | | | | | | | | **1,075** | |
| | Reinigung | | **0,025** | | | | | | | | | | **0,025** | |
| | Friedhofsmitarb. | | | | | **0,100** | | | | | | | **0,100** | |
| | | | | | | | | | | | | | **0,000** | 1,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0,025** | **0,138** | **1,075** | **0,100** | **1,000** | | | | | | **2,3375** | |

# Teilhaushalt 04

| **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 21 Allgemein bildende Schulen<br>24 weitere schulische Aufgaben<br>25 Wissenschaft und Ausstellungen<br>28 Örtliche Kulturaufgaben<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.484,60 | 179.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.717,02 | 92.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 72.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.230,48 | 8.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 133.432,10 | 279.500 | 264.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 86.500 |
| 10 | Personalaufwendungen | 316.668,99 | 302.500 | 299.700 | 303.900 | 307.000 | 311.600 | 315.800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.826,47 | 312.200 | 357.600 | 331.900 | 332.800 | 333.100 | 333.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 116.797,02 | 106.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.735,14 | 213.900 | 74.400 | 49.400 | 49.400 | 131.700 | 99.400 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 767.027,62 | 935.400 | 738.500 | 692.000 | 696.000 | 783.200 | 755.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -633.595,52 | -655.900 | -474.400 | -606.900 | -610.900 | -698.100 | -668.500 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -633.595,52 | -655.900 | -474.400 | -606.900 | -610.900 | -698.100 | -668.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -633.595,52 | -655.900 | -474.400 | -606.900 | -610.900 | -698.100 | -668.500 |

| **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 21 Allgemein bildende Schulen<br>24 weitere schulische Aufgaben<br>25 Wissenschaft und Ausstellungen<br>28 Örtliche Kulturaufgaben<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.484,60 | 179.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.459,01 | 92.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 72.500 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 27.729,48 | 8.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.673,09 | 279.500 | 264.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 86.500 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 317.108,15 | 302.500 | 299.700 | 303.900 | 307.000 | 311.600 | 315.800 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 327.440,31 | 312.200 | 357.600 | 331.900 | 332.800 | 333.100 | 333.000 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 121.245,37 | 106.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 27.163,53 | 213.900 | 74.400 | 49.400 | 49.400 | 131.700 | 99.400 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792.957,36 | 935.400 | 738.500 | 692.000 | 696.000 | 783.200 | 755.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -659.284,27 | -655.900 | -474.400 | -606.900 | -610.900 | -698.100 | -668.500 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.500,00 | 480.000 | 40.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500,00 | 480.000 | 40.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 187.719,29 | 575.000 | 450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 107.500 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.554,27 | 575.000 | 465.000 | 115.000 | 0 | 0 | 122.500 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -183.054,27 | -95.000 | -425.000 | -40.000 | 0 | 0 | -47.500 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2110000000 | Grundschulen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Die Grundschule (einschließlich der integrativen Grundschulförderung) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen:
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Auftragsgrundlage
insbesondere Schulgesetze
Ziel
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.
Zielgruppen
Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 179.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | | *179.000* | *179.000* | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 |
| | *4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"* | *350,00* | | | | | | |
| | *4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita* | *2.732,91* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.653,04 | 8.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | *4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"* | *60,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *347,54* | | | | | | |
| | *4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"* | *16.800,00* | *8.000* | *13.600* | *13.600* | *13.600* | *13.600* | *13.600* |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *445,50* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 20.735,95 | 190.700 | 196.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 230.598,95 | 241.100 | 237.400 | 240.800 | 244.200 | 247.900 | 251.300 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *176.121,14* | *175.800* | *178.400* | *181.100* | *183.500* | *186.200* | *189.000* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *10.335,70* | *17.900* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *6.022,34* | *7.400* | *7.500* | *7.600* | *7.900* | *8.100* | *8.200* |
| | *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* |
| | *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* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *131,36* | *400* | *300* | *400* | *300* | *400* | *300* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.535,51 | 194.400 | 235.200 | 215.500 | 216.400 | 216.700 | 216.600 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *25.857,56* | *16.000* | *36.500* | *16.500* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | *5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen* | *142,80* | *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* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | | *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* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *27.121,41* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *77.661,38* | *60.000* | *77.500* | *77.500* | *77.500* | *77.500* | *77.500* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *6.038,89* | *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* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *11.490,18* | *11.000* | *14.000* | *14.100* | *14.200* | *14.300* | *14.400* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *1.901,27* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *1.352,55* | *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* |
| | *5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"* | *1.795,46* | *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* |
| | *5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht* | *8.046,40* | *11.800* | *11.800* | *11.800* | *11.800* | *11.800* | *11.800* |
| | *5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *74,38* | | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.610,69 | 206.300 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 124.200 | 91.900 |
| | *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | *2.311,89* | *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* |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *3.562,98* | *3.800* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* |
| | *5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege* | *8.151,12* | *198.900* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *117.300* | *85.000* |
| | *5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"* | *384,52* | | | | | | |
| | *5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"* | *5.014,33* | | | | | | |
| | *5457200 Aufwand für Gutachten/Planung* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"* | | *100* | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 428.745,15 | 641.800 | 514.500 | 498.200 | 502.500 | 588.800 | 559.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -408.009,20 | -451.100 | -318.200 | -480.900 | -485.200 | -571.500 | -542.500 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -408.009,20 | -451.100 | -318.200 | -480.900 | -485.200 | -571.500 | -542.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -408.009,20 | -451.100 | -318.200 | -480.900 | -485.200 | -571.500 | -542.500 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 179.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | | *179.000* | *179.000* | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *350,00* | | | | | | | |
| | *6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"* | *2.631,83* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 18.152,04 | 8.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | *60,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *347,54* | | | | | | | |
| | *6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"* | *16.800,00* | *8.000* | *13.600* | *13.600* | *13.600* | *13.600* | *13.600* | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *944,50* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.133,87 | 190.700 | 196.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 230.862,67 | 241.100 | 237.400 | 240.800 | 244.200 | 247.900 | 251.300 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *176.121,14* | *175.800* | *178.400* | *181.100* | *183.500* | *186.200* | *189.000* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *10.335,70* | *17.900* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *6.286,06* | *7.400* | *7.500* | *7.600* | *7.900* | *8.100* | *8.200* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *34.862,59* | *35.500* | *36.100* | *36.600* | *37.400* | *38.100* | *38.700* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *3.125,82* | *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* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.250,04 | 194.400 | 235.200 | 215.500 | 216.400 | 216.700 | 216.600 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *24.015,79* | *16.000* | *36.500* | *16.500* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | *142,80* | *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* | |
| | *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *7.384,12* | *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* | |
| *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *77.242,13* | *60.000* | *77.500* | *77.500* | *77.500* | *77.500* | *77.500* | |
| *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *6.746,32* | *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* | |
| *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *11.490,18* | *11.000* | *14.000* | *14.100* | *14.200* | *14.300* | *14.400* | |
| *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *1.865,85* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | |
| *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *1.352,55* | *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* | |
| *7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"* | *1.795,46* | *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* | |
| *7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht* | *8.688,40* | *11.800* | *11.800* | *11.800* | *11.800* | *11.800* | *11.800* | |
| *7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *74,38* | | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 19.654,52 | 206.300 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 124.200 | 91.900 | 0 |
| *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | | *100* | | | | | | |
| *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | *2.316,84* | *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* | |
| *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *3.601,86* | *3.800* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | |
| *7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.* | *8.151,12* | *198.900* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *117.300* | *85.000* | |
| *7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita´s"* | *384,52* | | | | | | | |
| *7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"* | *5.014,33* | | | | | | | |
| *7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.767,23 | 641.800 | 514.500 | 498.200 | 502.500 | 588.800 | 559.800 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -413.633,36 | -451.100 | -318.200 | -480.900 | -485.200 | -571.500 | -542.500 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"* | | *198.000* | | | | | | |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)* | *625,10* | | *15.000* | *15.000* | | | *15.000* | |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *1.209,88* | | | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 187.719,29 | 283.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"* | *187.719,29* | *283.000* | *400.000* | | | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.554,27 | 283.000 | 415.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -189.554,27 | -85.000 | -415.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **201921100000001 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grieben** | | | | | | | | | | |
| 21100.7851000 Anlage im Bau GS Greiben | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| 21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822 | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-415.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | | **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**<br>verantwortlich: |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **24** | weitere schulische Aufgaben |
| Produkt | **24300** | Schulküche Lüderitz |

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2430000000 | Schulküche Lüderitz |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.233,61 | 88.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 69.000 |
| | *4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"* | *76.233,61* | *88.600* | *67.600* | *67.600* | *67.600* | *67.600* | *69.000* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 76.233,61 | 88.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 69.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 48.466,81 | 51.100 | 51.900 | 52.600 | 52.200 | 53.000 | 53.800 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *38.141,89* | *38.500* | *39.100* | *39.700* | *39.300* | *39.900* | *40.500* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *1.154,27* | *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* |
| | *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* |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *349,52* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *29,19* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.934,01 | 37.700 | 42.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *456,98* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *57,41* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *39,84* | *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* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *876,86* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *144,18* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *68,81* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *264,58* | *200* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *22,56* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *4,17* | | *7.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | | *3.500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"* | *36.830,25* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,37 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | *52,64* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *10,73* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 88.464,19 | 89.100 | 94.500 | 89.200 | 88.800 | 89.600 | 90.400 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur** | | |
| verantwortlich: | | |
| 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -12.230,58 | -500 | -26.900 | -21.600 | -21.200 | -22.000 | -21.400 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -12.230,58 | -500 | -26.900 | -21.600 | -21.200 | -22.000 | -21.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -12.230,58 | -500 | -26.900 | -21.600 | -21.200 | -22.000 | -21.400 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.076,68 | 88.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 69.000 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *76.076,68* | *88.600* | *67.600* | *67.600* | *67.600* | *67.600* | *69.000* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.076,68 | 88.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 69.000 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 48.670,24 | 51.100 | 51.900 | 52.600 | 52.200 | 53.000 | 53.800 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *38.141,89* | *38.500* | *39.100* | *39.700* | *39.300* | *39.900* | *40.500* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *1.154,27* | *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* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *7.537,49* | *7.800* | *7.900* | *8.000* | *8.000* | *8.200* | *8.300* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *349,52* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | |
| | *7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)* | *29,19* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.516,21 | 37.700 | 42.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *456,98* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | *57,41* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *45,36* | *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* | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *876,86* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *185,69* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *65,95* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *264,58* | *200* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *24,12* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *4,17* | | *7.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | | *3.500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"* | *36.342,76* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 62,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | *52,64* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *10,17* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.249,26 | 89.100 | 94.500 | 89.200 | 88.800 | 89.600 | 90.400 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -12.172,58 | -500 | -26.900 | -21.600 | -21.200 | -22.000 | -21.400 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2521000000 | Nichtwissenschaftliche Museen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Buddelschiff-Museum:
Das Buddelschiff-Museum ist eine Schenkung von dem verstorbenen Tangerhütter Bürger Hans Euler. Es zeigt handangefertigte Buddelschiffe unter Verwendung verschiedenster Glasgefäße sowie eine Sammlung von Anschauungsmaterial zur Seefahrt.

Heimatmuseum:
Das Heimatmuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse
Ziel
Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung.
Zielgruppen
Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"* | *40,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 40,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | Personalaufwendungen | 4.727,05 | 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* |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *1.059,55* | | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.727,05 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -4.687,05 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -4.687,05 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

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

| | | **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**<br>verantwortlich: |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **25** | Wissenschaft und Ausstellungen |
| Produkt | **25210** | Nichtwissenschaftliche Museen |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2522300000 | Informationszentrum am Wildpark |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.061,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *775,21* | | | | | | |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *27,02* | | | | | | |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *135,84* | | | | | | |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *125,69* | | | | | | |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *-2,25* | | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.061,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.061,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.061,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -1.061,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

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

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2531200000 | Wildpark Weißewarte |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen
Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"* | *30,00* | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.360,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"* | *2.297,50* | | | | | | |
| | *4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"* | *63,00* | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.353,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"* | *544,00* | | | | | | |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *62,54* | | | | | | |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *8.746,73* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 11.743,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 27.596,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *21.511,65* | | | | | | |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *930,20* | | | | | | |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *750,22* | | | | | | |
| | *5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"* | *4.123,91* | | | | | | |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *280,83* | | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.802,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *5,97* | | | | | | |
| | *5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"* | *284,15* | | | | | | |
| | *5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"* | *130,66* | | | | | | |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *30,25* | | | | | | |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *2.235,20* | | | | | | |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *88,98* | | | | | | |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *-167,70* | | | | | | |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *500,00* | | | | | | |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *2.204,81* | | | | | | |
| | *5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"* | *402,60* | | | | | | |
| | *5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung* | *303,13* | | | | | | |
| | *5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"* | *753,75* | | | | | | |
| | *5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"* | *172,00* | | | | | | |

| **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur** | | |
|---|---|---|
| | verantwortlich: | |
| 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *32,87* | | | | | | |
| | *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *2.917,61* | | | | | | |
| | *5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"* | *49.908,60* | | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,54 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen* | *153,96* | | | | | | |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *59,58* | | | | | | |
| | *5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark* | *167,00* | | *25.000* | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.780,23 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -76.036,46 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -76.036,46 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -76.036,46 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"* | *30,00* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.360,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *2.297,50* | | | | | | | |
| | *6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"* | *63,00* | | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 9.353,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"* | *544,00* | | | | | | | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *62,54* | | | | | | | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *8.746,73* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.743,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 27.582,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *21.511,65* | | | | | | | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *930,20* | | | | | | | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *736,23* | | | | | | | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *4.123,91* | | | | | | | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *280,83* | | | | | | | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.525,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *5,97* | | | | | | | |
| | *7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"* | *284,15* | | | | | | | |
| | *7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"* | *130,66* | | | | | | | |
| | *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | *30,25* | | | | | | | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *2.960,03* | | | | | | | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *88,98* | | | | | | | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *347,46* | | | | | | | |

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *623,79* | | | | | | | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *2.204,81* | | | | | | | |
| | *7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"* | *612,00* | | | | | | | |
| | *7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"* | *303,13* | | | | | | | |
| | *7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"* | *753,75* | | | | | | | |
| | *7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)* | *172,00* | | | | | | | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | *207,46* | | | | | | | |
| | *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *3.230,22* | | | | | | | |
| | *7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"* | *60.571,00* | | | | | | | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 1.765,66 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben* | *1.259,23* | | | | | | | |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *89,62* | | | | | | | |
| | *7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark* | *416,81* | | *25.000* | | | | | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.874,14 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -90.130,37 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

| | | **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**<br>verantwortlich: |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **25** | Wissenschaft und Ausstellungen |
| Produkt | **25312** | Wildpark Weißewarte |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2811000000000 | Verfügungsmittel der Ortschaften |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden:
- für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums
- für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen
- für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen
- für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit
- für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen
- für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft
- für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben

Auftragsgrundlage
Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse
Ziel
- Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen
- Weiterentwicklung des Tourismus
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege

Zielgruppen
Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"* | *250,00* | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 5.279,37 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *3.766,71* | *3.800* | *3.900* | *4.000* | *4.000* | *4.100* | *4.100* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *460,08* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *144,65* | *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* |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *138,96* | | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5271101 Aufwand für "Verfügungsmittel Bellingen"* | *374,30* | *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* |
| | *5271103 Aufwand für "Verfügungsmittel Bittkau"* | *2.644,17* | *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* |
| | *5271105 Aufwand für "Verfügungsmittel Demker"* | *1.236,54* | *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* |
| | *5271107 Aufwand für "Verfügungsmittel Hüselitz"* | *2.485,56* | *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* |
| | *5271109 Aufwand für ""Verfügungsmittel Kehnert"* | *2.185,18* | *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* |
| | *5271111 Aufwand für "Verfügungsmittel Ringfurth"* | *1.803,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *5271112 Aufwand für "Verfügungsmittel Schelldorf"* | | *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* |
| | *5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"* | *160,01* | *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* |

| **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur** | | |
|---|---|---|
| | verantwortlich: | |
| 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"* | *930,49* | *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* |
| | *5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"* | *1.670,36* | *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* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.251,80 | 85.700 | 85.800 | 85.900 | 86.000 | 86.100 | 86.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -33.001,80 | -85.700 | -85.800 | -85.900 | -86.000 | -86.100 | -86.100 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -33.001,80 | -85.700 | -85.800 | -85.900 | -86.000 | -86.100 | -86.100 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"* | *250,00* | | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 5.265,37 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *3.766,71* | *3.800* | *3.900* | *4.000* | *4.000* | *4.100* | *4.100* | |
| *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *460,08* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | |
| *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *130,65* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *768,97* | *800* | *800* | *800* | *900* | *900* | *900* | |
| *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *138,96* | | | | | | | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| *7271101 Auszahlung für "Verfügungsmittel Bellingen"* | *374,30* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | |
| *7271102 Auszahlung für "Verfügungsmittel Birkholz"* | *902,35* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | |
| *7271103 Auszahlung für "Verfügungsmittel Bittkau"* | *2.644,17* | *5.200* | *5.200* | *5.200* | *5.200* | *5.200* | *5.200* | |
| *7271104 Auszahlung für "Verfügungsmittel Cobbel"* | *1.814,57* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | |
| *7271105 Auszahlung für "Verfügungsmittel Demker"* | *1.236,54* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | |
| *7271106 Auszahlung für "Verfügungsmittel Grieben"* | *2.052,84* | *6.400* | *6.400* | *6.400* | *6.400* | *6.400* | *6.400* | |
| *7271107 Auszahlung für "Verfügungsmittel Hüselitz"* | *2.422,49* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | |
| *7271108 Auszahlung für "Verfügungsmittel Jerchel"* | *400,03* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | |
| *7271109 Auszahlung für "Verfügungsmittel Kehnert"* | *2.185,18* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | |
| *7271110 Auszahlung für "Verfügungsmittel Lüderitz"* | *2.375,09* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | |
| *7271111 Auszahlung für "Verfügungsmittel Ringfurth"* | *1.603,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | |
| *7271112 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schelldorf"* | | *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* | |

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7271114 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schönwalde"* | *160,01* | *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* | |
| | *7271116 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uchtdorf"* | *930,49* | *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* | |
| | *7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"* | *1.670,36* | *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* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

| | | **Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**<br>verantwortlich: |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **28** | Örtliche Kulturaufgaben |
| Produkt | **28120** | Vereinsförderung |

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2812000000000 | Vereinsförderung |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Förderung der Finanzierung der Vereinstätigkeit<br>Auftragsgrundlage<br><br>Ziel<br><br>Zielgruppen<br>Einwohner/innen<br>Verantwortlichen<br><br>Aufgabenart<br><br>Erläuterungen | | |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 116.797,02 | 106.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | *5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben* | *11.797,02* | *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* |
| | *5318300 Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weissewarte* | *100.000,00* | *100.000* | | | | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 116.797,02 | 106.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -116.797,02 | -106.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -116.797,02 | -106.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -116.797,02 | -106.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 121.245,37 | 106.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| | *7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"* | *121.245,37* | *106.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.245,37 | 106.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -121.245,37 | -106.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5751100000 | Tourismus |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.204,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4141002 Zuweisung vom Land für nichtinvestive Maßnahmen* | *24.204,60* | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *224,17* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 24.428,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 520,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"* | *520,13* | | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.680,54 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | *5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen* | | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"* | *5.680,54* | *5.800* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.200,67 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 18.228,10 | -7.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 18.228,10 | -7.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 18.228,10 | -7.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.204,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | *24.204,60* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 224,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *224,17* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.428,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 520,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | *520,13* | | | | | | | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 5.680,54 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *5.680,54* | *5.800* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | *5.700* | |
| | *7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben* | | *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 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.200,67 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 18.228,10 | -7.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.500,00 | 282.000 | 40.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | *6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"* | | *260.500* | *40.000* | *75.000* | | | *75.000* | |
| | *6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen* | *6.500,00* | *21.500* | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500,00 | 282.000 | 40.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 292.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 107.500 | 0 |
| | *7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"* | | *292.000* | | | | | | |
| | *7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"* | | | *50.000* | *100.000* | | | *107.500* | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 292.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 107.500 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 6.500,00 | -10.000 | -10.000 | -25.000 | 0 | 0 | -32.500 | 0 |

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **57511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader** | | | | | | | | | | |
| 57511.6811000 Zuwendung Leader | 0,00 | 0 | 40.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57511.7853000 Aib Leader | 0,00 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **-32.500** | **0** | **0,00** | **0,00** |

**Stellenübersicht 2022**

**Teilhaushalt 4**

**Schule und Kultur**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | E 10 | E 11 | gesamt | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21100** | **Grundschulen** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | **1,075** | | | | | | | 1,075 | |
| | Hausmeister | | | | | | **0,500** | | | | | | | 0,500 | |
| | Schulsachbearbeiter | | | | | **0,950** | | | | | | | | 0,950 | |
| | Reinigung | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Reinigung/Essenausgabe | | **1,1875** | **0,7375** | | | | | | | | | | 1,925 | |
| | Reinigung/Essenausgabe | **0,175** | | | | | | | | | | | | 0,175 | |
| | | | | | | | | | | | | | | **4,625** | |
| **24300** | **Schulküche** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sachbearbeiter | | | | | **0,075** | | | | | | | | 0,075 | |
| | Köchin | | | **0,5875** | | | | | | | | | | 0,588 | |
| | Küchenhilfe | **0,525** | | | | | | | | | | | | 0,525 | |
| | | | | | | | | | | | | | | **1,1875** | |
| | | | | | | | | | | | | | | **gesamt:** | **5,813** |
| **25312** | **Wildpark** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leiter Wildpark | | | | | | | | | | | | | **0,000** | |
| | MA Besucherservice | | | | | | | | | | | | | **0,000** | |
| | MA Besucherservice | | | | | | | | | | | | | **1,000** | |
| | Tierpfleger | | | | | | | | | | | | | **0,000** | |
| | Tierpfleger | | | | | | | | | | | | | **0,000** | |
| | Tierpfleger / Helfer | | | | | | | | | | | | | **0,000** | |
| | Tierpfleger/Helfer | | | | | | | | | | | | | **0,000** | |
| | SB Veranstaltungs-management | | | | | | | | | | | | | **0,000** | |
| | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | | | | **0,000** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **gesamt** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | | | | **0,0000** | |

# Teilhaushalt 05

| **Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.389.484,48 | 2.363.500 | 2.504.800 | 2.492.300 | 2.467.300 | 2.477.300 | 2.487.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 612.454,84 | 693.600 | 727.600 | 727.600 | 747.600 | 747.600 | 747.600 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 386.999,27 | 319.100 | 340.200 | 308.700 | 292.400 | 292.400 | 292.400 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 73,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 3.389.011,63 | 3.376.200 | 3.572.600 | 3.528.600 | 3.507.300 | 3.517.300 | 3.527.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 4.812.245,66 | 5.143.200 | 5.187.700 | 5.211.000 | 5.246.100 | 5.254.600 | 5.326.500 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400.961,67 | 334.800 | 413.600 | 364.500 | 366.800 | 367.600 | 370.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 73,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.369,76 | 122.000 | 108.400 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.359.650,53 | 5.614.000 | 5.723.700 | 5.708.100 | 5.745.500 | 5.754.800 | 5.829.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.970.638,90 | -2.237.800 | -2.151.100 | -2.179.500 | -2.238.200 | -2.237.500 | -2.301.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 574,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 574,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.970.064,70 | -2.237.800 | -2.151.100 | -2.179.500 | -2.238.200 | -2.237.500 | -2.301.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -1.970.064,70 | -2.237.800 | -2.151.100 | -2.179.500 | -2.238.200 | -2.237.500 | -2.301.800 |

| **Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend** verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 620.235,44 | 693.600 | 727.600 | 727.600 | 747.600 | 747.600 | 747.600 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 387.691,41 | 319.100 | 340.200 | 308.700 | 292.400 | 292.400 | 292.400 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 73,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.399.317,17 | 3.376.200 | 3.572.600 | 3.528.600 | 3.507.300 | 3.517.300 | 3.527.300 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 4.814.481,99 | 5.143.200 | 5.187.700 | 5.211.000 | 5.246.100 | 5.254.600 | 5.326.500 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 419.141,01 | 334.800 | 413.600 | 364.500 | 366.800 | 367.600 | 370.000 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 73,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 146.547,13 | 122.000 | 108.400 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.380.243,57 | 5.600.000 | 5.709.700 | 5.694.100 | 5.731.500 | 5.740.800 | 5.815.100 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.980.926,40 | -2.223.800 | -2.137.100 | -2.165.500 | -2.224.200 | -2.223.500 | -2.287.800 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 58.888,41 | 30.000 | 250.000 | 570.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 930.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.620,42 | 30.000 | 270.000 | 590.000 | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 930.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -139.620,42 | -30.000 | -270.000 | -590.000 | -120.000 | -120.000 | -140.000 | -930.000 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 3651000000 | Tageseinrichtungen für Kinder |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen. In den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal betreut. Mit Änderung des Kinderförderungsgesetzes (§ 3 b) vom 12.11.2004 haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Kosten der Betreuung abzüglich des Elternbeitrages trägt nach einer vorangehenden Zustimmung der Leistungsverpflichtete des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes.

Auftragsgrundlage
Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes

Ziel
Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Nachfolge- Kindertagesstätten bzw. Grundschulen. Betreuung der Kinder in anderen Tageseinrichtungen außerhalb des eigenen Verwaltungsbereiches: Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren, Kindergärten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.
Zielgruppen
Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.031.617,70 | 2.059.900 | 2.215.900 | 2.203.400 | 2.213.400 | 2.223.400 | 2.233.400 |
| | *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* |
| | *4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"* | *484.640,76* | *493.600* | *534.200* | *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* |
| | *4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)* | *18.810,49* | *15.400* | *15.400* | *15.400* | *15.400* | *15.400* | *15.400* |
| | *4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"* | *-455,30* | | | | | | |
| | *4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"* | *3.458,60* | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 485.966,84 | 556.900 | 518.900 | 518.900 | 538.900 | 538.900 | 538.900 |
| | *4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene KInder in fremden Einrichtungen* | | *18.000* | | | | | |
| | *4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita* | *15.432,00* | *18.900* | *18.900* | *18.900* | *18.900* | *18.900* | *18.900* |
| | *4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)* | *470.534,84* | *520.000* | *500.000* | *500.000* | *520.000* | *520.000* | *520.000* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367.672,33 | 311.400 | 336.800 | 305.300 | 289.000 | 289.000 | 289.000 |
| | *4421000 Erträge aus Verkauf* | *2.025,00* | | | | | | |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *4.275,38* | | | | | | |
| | *4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund* | *103.550,00* | *73.600* | *52.800* | *21.300* | | | |
| | *4481000 Erträge aus "Kostenertattungen vom Land"* | *75.390,00* | | | | | | |
| | *4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiFöG* | *125.748,00* | | | | | | |
| | *4482000 Erträge aus "Kostenertattungen von Gemeinden u. -verbände"* | *47.295,38* | *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* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.* | | *207.100* | *250.000* | *250.000* | *255.000* | *255.000* | *255.000* |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *2.805,50* | | | | | | |
| | *4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"* | *1.591,65* | | | | | | |
| | *4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"* | *681,36* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 73,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *73,04* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 2.885.329,91 | 2.928.200 | 3.071.600 | 3.027.600 | 3.041.300 | 3.051.300 | 3.061.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 4.246.128,63 | 4.569.900 | 4.659.300 | 4.689.000 | 4.716.100 | 4.717.400 | 4.781.700 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *3.286.067,47* | *3.560.000* | *3.640.000* | *3.690.000* | *3.750.000* | *3.738.000* | *3.788.000* |
| | *5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung* | *84.820,95* | *61.000* | *66.700* | *37.900* | | | |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *11.157,88* | *24.900* | *14.900* | *14.900* | *14.900* | *14.900* | *14.900* |
| | *5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)* | *28.311,92* | *27.700* | *28.200* | *28.600* | *28.600* | *28.600* | *28.600* |

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**
verantwortlich:

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *131.560,17* | *146.100* | *136.900* | *139.000* | *141.100* | *143.300* | *145.500* |
| | *5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende* | *2.739,20* | *2.600* | *2.800* | *1.600* | | | |
| | *5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"* | *669.873,65* | *718.400* | *739.300* | *752.300* | *764.500* | *775.500* | *787.500* |
| | *5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende* | *16.397,02* | *12.500* | *13.700* | *7.800* | | | |
| | *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* |
| | *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* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *6.650,47* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.595,18 | 248.600 | 318.200 | 268.200 | 269.200 | 269.400 | 270.700 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *77.803,08* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | *51.000* |
| | *5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"* | *23,20* | | | | | | |
| | *5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen* | *1.785,84* | *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* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *696,75* | *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* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *24.078,06* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *136.613,78* | *70.000* | *140.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *10.736,21* | *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* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *8.798,84* | *10.100* | *9.300* | *9.300* | *9.300* | *9.300* | *9.600* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *73,65* | *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* |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *5.319,08* | *4.300* | *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* |
| | *5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"* | *99,26* | | | | | | |
| | *5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"* | *11.870,40* | *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* |
| | *5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"* | *119,00* | | | | | | |
| | *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *686,78* | | | | | | |
| | *5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"* | *702,85* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.594,50 | 113.400 | 99.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | *116,80* | *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* |
| | *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | *1.094,18* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)* | *1.137,82* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *4.771,28* | *6.300* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *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* |
| | *5457200 Aufwand für Gutachten/Planung* | *12.361,70* | *12.800* | | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | *5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)* | | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.705.318,31 | 4.945.900 | 5.090.800 | 5.085.500 | 5.113.600 | 5.115.100 | 5.180.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.819.988,40 | -2.017.700 | -2.019.200 | -2.057.900 | -2.072.300 | -2.063.800 | -2.119.400 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 464,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen* | *464,20* | | | | | | |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 464,20 | 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 | -2.019.200 | -2.057.900 | -2.072.300 | -2.063.800 | -2.119.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -1.819.524,20 | -2.017.700 | -2.019.200 | -2.057.900 | -2.072.300 | -2.063.800 | -2.119.400 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | *17.284,19* | *12.000* | *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* | |
| | *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* | |
| | *6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"* | *9.430,00* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 491.481,62 | 556.900 | 518.900 | 518.900 | 538.900 | 538.900 | 538.900 | 0 |
| | *6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen* | | *18.000* | | | | | | |
| | *6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"* | *15.408,35* | *18.900* | *18.900* | *18.900* | *18.900* | *18.900* | *18.900* | |
| | *6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"* | *476.073,27* | *520.000* | *500.000* | *500.000* | *520.000* | *520.000* | *520.000* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 365.375,13 | 311.400 | 336.800 | 305.300 | 289.000 | 289.000 | 289.000 | 0 |
| | *6421000 Einzahlung aus Verkauf* | *1.934,29* | | | | | | | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *2.286,10* | | | | | | | |
| | *6480000 "Einzahlungen" aus Kosten-erstattungen vom Bund* | *107.550,00* | *73.600* | *52.800* | *21.300* | | | | |
| | *6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"* | *201.138,00* | | | | | | | |
| | *6482000 Einzahlungen aus "Kostenertattungen von Landkreis"* | *49.895,38* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | |
| | *6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"* | *-1.033,64* | *21.700* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | |
| | *6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.* | | *207.100* | *250.000* | *250.000* | *255.000* | *255.000* | *255.000* | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *2.600,00* | | | | | | | |
| | *6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"* | *1.005,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 73,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *73,04* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.890.009,30 | 2.928.200 | 3.071.600 | 3.027.600 | 3.041.300 | 3.051.300 | 3.061.300 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 4.248.484,09 | 4.569.900 | 4.659.300 | 4.689.000 | 4.716.100 | 4.717.400 | 4.781.700 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *3.371.664,01* | *3.621.000* | *3.706.700* | *3.727.900* | *3.750.000* | *3.738.000* | *3.788.000* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *39.469,80* | *52.600* | *43.100* | *43.500* | *43.500* | *43.500* | *43.500* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *135.879,24* | *148.700* | *139.700* | *140.600* | *141.100* | *143.300* | *145.500* | |

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *686.270,67* | *730.900* | *753.000* | *760.100* | *764.500* | *775.500* | *787.500* | |
| *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *8.549,90* | *10.700* | *10.800* | *10.900* | *11.000* | *11.100* | *11.200* | |
| *7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)* | *6.650,47* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.103,36 | 248.600 | 318.200 | 268.200 | 269.200 | 269.400 | 270.700 | 0 |
| *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *108.145,10* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | |
| *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | *1.490,62* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | |
| *7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"* | *1.358,34* | *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* | |
| *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *14.179,98* | *13.000* | *14.000* | *14.000* | *15.000* | *15.000* | *16.000* | |
| *7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"* | *22.962,34* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | |
| *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *126.864,22* | *70.000* | *140.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | |
| *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *12.168,16* | *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* | |
| *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *8.798,84* | *10.100* | *9.300* | *9.300* | *9.300* | *9.300* | *9.600* | |
| *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *78,72* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *5.330,76* | *11.000* | *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* | |
| *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *12.010,40* | *7.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | |
| *7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"* | *300,09* | | | | | | | |
| *7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"* | *11.173,03* | *23.200* | *23.200* | *23.200* | *23.200* | *23.200* | *23.200* | |
| *7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"* | *4.276,01* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | |
| *7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"* | *119,00* | | | | | | | |
| *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *671,47* | | | | | | | |
| *7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"* | *702,85* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 134.552,43 | 113.400 | 99.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 0 |
| *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | *116,80* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | |

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder* | *783,00* | *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* | |
| | *7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)* | *1.136,02* | *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* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | |
| | *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* | |
| | *7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung* | *12.361,70* | *12.800* | | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.723.139,88 | 4.931.900 | 5.076.800 | 5.071.500 | 5.099.600 | 5.101.100 | 5.166.700 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -1.833.130,58 | -2.003.700 | -2.005.200 | -2.043.900 | -2.058.300 | -2.049.800 | -2.105.400 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)* | *72.640,84* | | | | | | | |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *7.253,88* | | *20.000* | *20.000* | | | *20.000* | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 58.888,41 | 0 | 250.000 | 570.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 930.000 |
| | *7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"* | *58.888,41* | | *250.000* | *570.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *930.000* |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 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 | 930.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -138.783,13 | 0 | -270.000 | -590.000 | -120.000 | -120.000 | -140.000 | -930.000 |

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **36510000001 Ausstattung Kita's** | | | | | | | | | | |
| 36510.7832000 Ausstattung Kita's | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **36510000010 Kita-Lüderitz Erweiertungsbau** | | | | | | | | | | |
| 36510.7851000 Erweiterungsbau Kita Lüderitz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 360.000 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-360.000** | **0,00** | **0,00** |
| **36510000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel** | | | | | | | | | | |
| 36510.7851000 Sanierung Kita Friedrich-Fröbel | 0,00 | 0 | 250.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-250.000** | **-570.000** | **0** | **0** | **0** | **-570.000** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-270.000** | **-590.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-140.000** | **-930.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 3652000000 | Hortbetreuung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern. In den Hortstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal vor und nach dem Schulunterricht betreut.

Auftragsgrundlage
insbesondere Kinderförderungsgesetz LSA
Ziel
Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit zur Erwerbstätigkeit und Familie.

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.483,93 | 282.900 | 268.200 | 268.200 | 233.200 | 233.200 | 233.200 |
| | *4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K* | | *21.200* | | | | | |
| | *4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"* | *86.034,36* | *78.800* | *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* |
| | *4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"* | *1.399,01* | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.488,00 | 136.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 |
| | *4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita* | *6.458,00* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* |
| | *4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)* | *120.030,00* | *128.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.326,94 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4481000 Erträge aus "Kostenertattungen vom Land"* | *19.178,00* | | | | | | |
| | *4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"* | | *4.300* | | | | | |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *148,94* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 430.298,87 | 423.900 | 476.900 | 476.900 | 441.900 | 441.900 | 441.900 |
| 10 | Personalaufwendungen | 446.148,20 | 478.100 | 420.900 | 413.500 | 419.700 | 425.900 | 433.100 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *360.459,03* | *384.200* | *340.000* | *331.400* | *336.400* | *341.400* | *347.400* |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *13.472,90* | *15.900* | *12.500* | *12.700* | *12.900* | *13.100* | *13.300* |
| | *5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"* | *71.837,20* | *77.200* | *67.600* | *68.600* | *69.600* | *70.600* | *71.600* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *379,07* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.374,20 | 54.100 | 62.200 | 62.000 | 62.500 | 62.500 | 62.800 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *1.942,64* | *1.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen* | | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"* | *144,15* | | | | | | |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *803,09* | *1.000* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.400* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *1.351,38* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *27.257,70* | *25.000* | *32.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *524,83* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *146,44* | *300* | *500* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *2.006,56* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.300* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *218,46* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |

| **Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend** | | verantwortlich: |
|---|---|---|
| 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *286,91* | *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* |
| | *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *1.323,55* | *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* |
| | *5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"* | *1.369,58* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| | *5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"* | *30,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *9,84* | | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | *138,10* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | *341,50* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *319,14* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"* | *3.994,37* | | | | | | |
| | *5457200 Aufwand für Gutachten/Planung* | *4.754,00* | *4.800* | *4.800* | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 499.069,51 | 538.500 | 489.400 | 477.000 | 483.700 | 489.900 | 497.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -68.770,64 | -114.600 | -12.500 | -100 | -41.800 | -48.000 | -55.500 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen* | *110,00* | | | | | | |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -68.660,64 | -114.600 | -12.500 | -100 | -41.800 | -48.000 | -55.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -68.660,64 | -114.600 | -12.500 | -100 | -41.800 | -48.000 | -55.500 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | | *21.200* | | | | | | |
| | *6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"* | *283.084,92* | *261.700* | *268.200* | *268.200* | *233.200* | *233.200* | *233.200* | |
| | *6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"* | *750,00* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.753,82 | 136.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 0 |
| | *6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"* | *6.466,30* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | *8.700* | |
| | *6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"* | *122.287,52* | *128.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 22.156,33 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"* | *19.178,00* | | | | | | | |
| | *6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"* | *2.829,39* | *4.300* | | | | | | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *148,94* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.745,07 | 423.900 | 476.900 | 476.900 | 441.900 | 441.900 | 441.900 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 446.348,57 | 478.100 | 420.900 | 413.500 | 419.700 | 425.900 | 433.100 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *360.459,03* | *384.200* | *340.000* | *331.400* | *336.400* | *341.400* | *347.400* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *13.673,27* | *15.900* | *12.500* | *12.700* | *12.900* | *13.100* | *13.300* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *71.837,20* | *77.200* | *67.600* | *68.600* | *69.600* | *70.600* | *71.600* | |
| | *7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)* | *379,07* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.207,03 | 54.100 | 62.200 | 62.000 | 62.500 | 62.500 | 62.800 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *1.942,64* | *1.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | |
| | *7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"* | *144,15* | | | | | | | |
| | *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *893,54* | *1.000* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.400* | |

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"* | *1.969,27* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | |
| *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *27.008,80* | *25.000* | *32.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* | *32.500* | |
| *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *512,71* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | |
| *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *159,90* | *300* | *500* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *2.006,56* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.300* | |
| *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *218,46* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *286,91* | *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* | |
| *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *1.323,55* | *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* | |
| *7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"* | *1.319,57* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | |
| *7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"* | *30,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *9,84* | | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | *169,10* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | *302,17* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | |
| *7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *308,21* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| *7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita´s"* | *3.994,37* | | | | | | | |
| *7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung* | *4.754,00* | *4.800* | *4.800* | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 499.083,45 | 538.500 | 489.400 | 477.000 | 483.700 | 489.900 | 497.400 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -64.338,38 | -114.600 | -12.500 | -100 | -41.800 | -48.000 | -55.500 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 262,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *262,22* | | | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 262,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -262,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 3660000000000 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

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

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 3661100000000 | Jugendclubs der EinheitsgemeindeStadt Tangerhütte |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung (Basteln, Sport, Themenaktionen) für Kinder und Jugendliche der Stadt Tangerhütte und Umland. Unterstützung der Großveranstaltungen der Stadt mit Bastelstraße. Förderung von schöpferischen und kreativen Fähigkeiten.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates
Ziel
Attraktives, vielseitiges und qualitatives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Erhöhung oder Haltung der täglichen Teilnehmerzahlen. Effiziente Mittelverwendung im Bereich der Jugendarbeit.
Zielgruppen
Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.382,85 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | *4141003 Ertrag Zuwendung Jugend+Beruf* | *52.422,85* | | | | | | |
| | *4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"* | *20.960,00* | *20.700* | *20.700* | *20.700* | *20.700* | *20.700* | *20.700* |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | *4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"* | | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 73.382,85 | 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 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *51.273,95* | *59.800* | *60.700* | *61.600* | *63.300* | *64.200* | *64.500* |
| | *5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf* | *37.744,20* | | | | | | |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *7.328,16* | *16.300* | *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* |
| | *5022003 Aufwand für Vorsorgungskasse Jugend+Beruf* | *1.454,05* | | | | | | |
| | *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* |
| | *5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf* | *7.558,68* | | | | | | |
| | *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* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *29,19* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *1.661,19* | *2.200* | *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* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *4.199,32* | *3.500* | *3.500* | *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* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *260,27* | *400* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *857,84* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.400* | *1.400* | *1.600* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *697,86* | *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* |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *148,19* | *700* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *473,28* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *36,50* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"* | *736,89* | *1.100* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge* | *316,00* | *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* |
| | *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *30,90* | | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 73,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis* | *73,44* | | | | | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.228,15 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | *42,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | *104,50* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *1.569,20* | *1.100* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | *5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben* | *512,45* | | | | | | |
| | *5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"* | | *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 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 155.262,71 | 129.600 | 143.500 | 145.600 | 148.200 | 149.800 | 151.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -81.879,86 | -105.500 | -119.400 | -121.500 | -124.100 | -125.700 | -126.900 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -81.879,86 | -105.500 | -119.400 | -121.500 | -124.100 | -125.700 | -126.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -81.879,86 | -105.500 | -119.400 | -121.500 | -124.100 | -125.700 | -126.900 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6141003 Einzahlung Zuwendung Jugend+ Beruf* | *52.422,85* | | | | | | | |
| | *6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"* | *20.960,00* | *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* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *159,95* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.562,80 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 119.649,33 | 95.200 | 107.500 | 108.500 | 110.300 | 111.300 | 111.700 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *51.273,95* | *59.800* | *60.700* | *61.600* | *63.300* | *64.200* | *64.500* | |
| | *7012003 Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf* | *37.744,20* | | | | | | | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *7.328,16* | *16.300* | *25.200* | *25.200* | *25.200* | *25.200* | *25.200* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *1.776,83* | *2.500* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | |
| | *7022003 Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf* | *1.316,97* | | | | | | | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *10.512,53* | *12.100* | *12.300* | *12.400* | *12.500* | *12.600* | *12.700* | |
| | *7032003 Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf* | *7.558,68* | | | | | | | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *2.108,82* | *4.400* | *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* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.483,25 | 32.100 | 33.200 | 34.300 | 35.100 | 35.700 | 36.500 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *1.661,19* | *2.200* | *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* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *6.394,67* | *3.500* | *3.500* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | |

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"* | *4.251,72* | *7.000* | *7.000* | *7.500* | *8.000* | *8.500* | *9.000* | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *334,03* | *400* | *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* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *728,86* | *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* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *148,19* | *700* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | *473,28* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *36,50* | *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* | |
| | *7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge* | *379,16* | *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* | |
| | *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *30,90* | | | | | | | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 73,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"* | *73,44* | | | | | | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 2.466,85 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| | *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | *42,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | *149,40* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *1.763,00* | *1.100* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | |
| | *7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"* | *512,45* | | | | | | | |
| | *7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"* | | *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 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.672,87 | 129.600 | 143.500 | 145.600 | 148.200 | 149.800 | 151.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -81.110,07 | -105.500 | -119.400 | -121.500 | -124.100 | -125.700 | -126.900 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 575,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *575,07* | | | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"* | | *30.000* | | | | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 575,07 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -575,07 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stellenübersicht 2022**

**Teilhaushalt 5**

**Soziales und Jugend**

| Produkt- | Bezeichnung | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bereich | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | S 3 | S 8a | S 9 | S 11b | S 13 | S 15 | S 16 | S 17 | gesamt | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **36510** | **Tageseinrichtungen fur Kinder** | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Leiter über 130 Plätze | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | | 0,938 | | 0,938 | |
| | Leiter über 100 Plätze | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | **0,938** | | | 0,938 | |
| | Leiter mind. 70 Plätze | | | | | | | | | | | | **0,875** | | | 0,875 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | **0,875** | | | | 0,875 | |
| | Leiter mind. 40 Plätze | | | | | | | | | | | **3,500** | | | | 3,500 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | **3,438** | | | | | | 3,438 | |
| | Leiter bis 39 Plätze | | | | | | | | | **1,750** | | | | | | 1,750 | |
| | Heilpädagogin | | | | | | | | | **0,875** | | | | | | 0,875 | |
| | Erzieher | | | | | | | | **57,625** | | | | | | | 57,625 | |
| | Kinderpflegerin | | | | | | | **0,875** | | | | | | | | 0,875 | |
| | Hausmeister | | | | | **1,500** | **0,450** | | | | | | | | | 1,950 | |
| | Reinigung | | | **0,000** | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Küche/Reinigung | | **7,138** | | | | | | | | | | | | | 7,138 | |
| | Küche/Reinigung | **0,763** | | | | | | | | | | | | | | 0,763 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,538 |
| **36520** | **Hortbetreuung** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leiter über 130 Plätze | | | | | | | | | | | | | | **0,813** | 0,813 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | | **0,750** | | 0,750 | |
| | Leiter über 40 Plätze | | | | | | | | | | | **0,750** | | | | 0,750 | |
| | Vertreter | | | | | | | | | **0,500** | | | | | | 0,750 | |
| | Erzieher | | | | | | | | **5,125** | | | | | | | 5,125 | |
| | Reinigung | | **0,163** | | | | | | | | | | | | | 0,163 | |
| | Hausmeister | | | | | | **0,188** | | | | | | | | | 0,188 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **8,538** | |
| **36611** | **Schüler- und Freizeitcentrum** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sozialpädagoge | | | | | | | | | | **0,750** | | | | | 0,875 | |
| | Pädagoge | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Reinigung | | **0,225** | | | | | | | | | | | | | 0,225 | |
| | Hausmeister | | | | | | **0,063** | | | | | | | | | 0,063 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1,163** | |
| | | **0,763** | **7,526** | **0,000** | **0,000** | **1,500** | **0,700** | **0,875** | **62,750** | **6,563** | **0,750** | **5,125** | **1,813** | **1,688** | **0,813** | **90,863** | |

# Teilhaushalt 06

| **Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>51 Räumliche Planung und Entwicklung<br>52 Bauen und Wohnen<br>53 Ver- und Entsorgung<br>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.937,49 | 23.800 | 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 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 329.207,28 | 321.000 | 316.900 | 321.500 | 321.500 | 321.500 | 321.500 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 368.657,62 | 344.800 | 343.200 | 347.800 | 347.800 | 347.800 | 347.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | 564.534,77 | 584.200 | 584.300 | 582.400 | 591.000 | 599.800 | 606.500 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.577,61 | 488.100 | 550.300 | 501.500 | 501.600 | 411.700 | 412.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.666,52 | 33.500 | 39.400 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.901,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.070.680,06 | 1.110.800 | 1.179.000 | 1.105.800 | 1.114.500 | 1.033.400 | 1.035.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -702.022,44 | -766.000 | -835.800 | -758.000 | -766.700 | -685.600 | -687.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 345,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 345,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -701.676,91 | -766.000 | -835.800 | -758.000 | -766.700 | -685.600 | -687.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -701.676,91 | -766.000 | -835.800 | -758.000 | -766.700 | -685.600 | -687.800 |

| **Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>51 Räumliche Planung und Entwicklung<br>52 Bauen und Wohnen<br>53 Ver- und Entsorgung<br>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.516,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 16.074,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 331.693,89 | 321.000 | 316.900 | 321.500 | 321.500 | 321.500 | 321.500 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 392.006,96 | 344.800 | 343.200 | 347.800 | 347.800 | 347.800 | 347.800 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 564.696,31 | 584.200 | 584.300 | 582.400 | 591.000 | 599.800 | 606.500 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 432.442,33 | 488.100 | 550.300 | 501.500 | 501.600 | 411.700 | 412.200 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 44.909,50 | 33.500 | 39.400 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.042.048,14 | 1.110.800 | 1.179.000 | 1.105.800 | 1.114.500 | 1.033.400 | 1.035.600 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -650.041,18 | -766.000 | -835.800 | -758.000 | -766.700 | -685.600 | -687.800 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.268.053,91 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.248.500 | 294.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 2.014,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.675,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.271.743,06 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.248.500 | 294.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 536,70 | 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 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 197.583,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.385.247,60 | 6.080.000 | 7.900 | 0 | 14.700 | 2.248.500 | 696.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -113.504,54 | -80.000 | -7.900 | 0 | -14.700 | 0 | -402.000 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1113200000 | Leistungen des Bauhofes |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grünanlagen, Reinigung der öffentlichen kommunalen Straßen, Wege und Plätze sowie die Durchführung von Ausbesserungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen. Pflege, Reinigung und Erhaltung der kommunalen Bedürfnisanstalt und Ausführung der Beschilderung der Straßen und Wege der Einheitsgemeinde.

Auftragsgrundlage
Entscheidungen des Rates, Ortsbürgermeister, Bürgermeister, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen
Ziel
Strukturierter, effizienter Einsatz der Mitarbeiter/innen im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Absicherung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppen
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.505,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *1.239,56* | | | | | | |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *265,93* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.003,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *1.003,69* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 2.509,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 564.534,77 | 584.200 | 584.300 | 582.400 | 591.000 | 599.800 | 606.500 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *448.348,38* | *451.200* | *464.200* | *471.100* | *478.000* | *485.100* | *490.200* |
| | *5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung* | *8.486,53* | *14.700* | *8.200* | | | | |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | | *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* |
| | *5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende* | *322,19* | *700* | *400* | | | | |
| | *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* |
| | *5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende* | *1.659,58* | *3.000* | *1.700* | | | | |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *204,32* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.210,05 | 204.500 | 220.700 | 174.300 | 174.400 | 174.500 | 175.000 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *634,66* | *3.000* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* |
| | *5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"* | *2.830,26* | *2.000* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"* | *143,16* | *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* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *55,39* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"* | | *800* | | | | | |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *3.307,00* | *2.300* | *3.500* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.500* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *3.692,79* | *2.600* | *3.800* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.800* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *701,38* | *300* | *800* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *508,79* | | *500* | | | | |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *3.244,56* | *3.600* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.500* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *400,42* | *600* | *700* | *800* | *900* | *1.000* | *1.100* |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"* | *6.552,54* | *7.000* | *8.000* | *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* |
| | *5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"* | *5.559,37* | *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* |
| | *5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"* | *5.529,07* | *5.000* | *5.400* | *5.400* | *5.400* | *5.400* | *5.400* |
| | *5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"* | *3.121,39* | *3.000* | *3.200* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *635,55* | *30.500* | *32.000* | *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* |
| | *5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"* | *2.093,25* | *5.000* | *8.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi"* | | *700* | *500* | | | | |
| | *5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"* | *2.418,82* | *2.500* | *1.300* | | | | |
| | *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *16.032,15* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.003,60 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *1.003,60* | *1.200* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 722.748,42 | 789.900 | 806.000 | 757.700 | 766.400 | 775.300 | 782.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -720.239,24 | -789.900 | -806.000 | -757.700 | -766.400 | -775.300 | -782.500 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -720.239,24 | -789.900 | -806.000 | -757.700 | -766.400 | -775.300 | -782.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -720.239,24 | -789.900 | -806.000 | -757.700 | -766.400 | -775.300 | -782.500 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 1.505,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *1.239,56* | | | | | | | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *265,93* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 1.255,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *1.255,57* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.761,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 564.696,31 | 584.200 | 584.300 | 582.400 | 591.000 | 599.800 | 606.500 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *456.834,91* | *465.900* | *472.400* | *471.100* | *478.000* | *485.100* | *490.200* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | | *3.200* | | | | | | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *17.541,00* | *19.700* | *18.100* | *17.900* | *18.200* | *18.500* | *18.700* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *90.116,08* | *94.400* | *92.800* | *92.400* | *93.800* | *95.200* | *96.600* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | |
| | *7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)* | *204,32* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.324,97 | 204.500 | 220.700 | 174.300 | 174.400 | 174.500 | 175.000 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *609,87* | *3.000* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | |
| | *7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"* | *2.830,26* | *2.000* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | |
| | *7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"* | *143,16* | *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* | |
| | *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | *55,39* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt* | | *800* | | | | | | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *2.272,25* | *2.300* | *3.500* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.500* | |
| | *7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"* | *2.475,21* | *2.600* | *3.800* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.800* | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *656,05* | *300* | *800* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *313,79* | | *500* | | | | | |

**Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *3.244,56* | *3.600* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.500* | |
| | *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *270,93* | *600* | *700* | *800* | *900* | *1.000* | *1.100* | |
| | *7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"* | *6.240,65* | *7.000* | *8.000* | *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* | |
| | *7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"* | *5.568,36* | *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* | |
| | *7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"* | *5.529,07* | *5.000* | *5.400* | *5.400* | *5.400* | *5.400* | *5.400* | |
| | *7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)* | *3.059,39* | *3.000* | *3.200* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *635,55* | *30.500* | *32.000* | *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* | |
| | *7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"* | *2.054,46* | *5.700* | *8.500* | *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* | |
| | *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *17.792,75* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 1.246,58 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *1.003,17* | *1.200* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| | *7441400 Auszahlung für Schadensfälle* | *243,41* | | | | | | | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.267,86 | 789.900 | 806.000 | 757.700 | 766.400 | 775.300 | 782.500 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -735.506,80 | -789.900 | -806.000 | -757.700 | -766.400 | -775.300 | -782.500 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 17.092,44 | 80.000 | 7.900 | 0 | 8.700 | 0 | 20.000 | 0 |
| | *7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)* | *14.059,94* | *80.000* | *3.000* | | *7.000* | | *10.000* | |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *3.032,50* | | *4.900* | | *1.700* | | *10.000* | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.092,44 | 80.000 | 7.900 | 0 | 8.700 | 0 | 20.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -17.092,44 | -80.000 | -7.900 | 0 | -8.700 | 0 | -20.000 | 0 |

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | Euro | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **11132000003 Anschaffungen für den Bauhof** | | | | | | | | | | |
| 11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€ | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 7.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€ | 0,00 | 0 | 4.900 | 0 | 1.700 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-7.900** | **0** | **-8.700** | **0** | **-20.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-7.900** | **0** | **-8.700** | **0** | **-20.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5110000000 | Räumliche Planung und Entwicklung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Allgemeine Ortsplanung, Begleitung, Bearbeitung von Bau- und Investitionsmaßnahmen, Erfüllung von Aufgaben der unteren Bauaufsicht, Planungsaufgaben bezüglich Förderprogramme, Durchführung von Leader Maßnahmen, Dorferneuerungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen
Ziel
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Nachhaltige, städtebauliche Entwicklung. Erhalt gewachsener, räumlicher Strukturen.
Zielgruppen
Einwohner/innen, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 75,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *75,59* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 75,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 480,06 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"* | *480,06* | *200* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"* | | *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* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.165,05 | 6.100 | 23.400 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -6.089,46 | -6.100 | -23.400 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -6.089,46 | -6.100 | -23.400 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 75,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *75,59* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 360,04 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | *7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"* | *360,04* | *200* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"* | | *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* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.045,03 | 6.100 | 23.400 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -5.969,44 | -6.100 | -23.400 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5210000000 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Begleitung von kommunalen und privaten Maßnahmen in Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Nutzung von Förderprogrammen, bauliche Unterhaltung. Allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Satzungen etc.
Ziel
Möglichst flächendeckende Erhaltung und Sanierung der Gebäude und Liegenschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unter Ausnutzung höchstmöglicher Fördermittel.
Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

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

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"* | *7.850,00* | *7.500* | *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 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850,00 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 7.850,00 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5311000000 | Elektrizitätsversorgung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen
Einwohner/innen, E.ON Avacon
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

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

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

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

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5321000000 | Gasversorgung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen
Einwohner/innen, E.ON Avacon
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

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

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

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

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5341000000 | Fernwärmeversorgung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und der Energicos Nord GmbH bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Wärmeversorgung gehören.
Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)
Ziel
Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes. Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.

Zielgruppen
Einwohner/innen, Energicos Nord GmbH
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

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

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 11.842,73 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"* | *11.842,73* | *13.600* | *13.600* | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.842,73 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 11.842,73 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5411000000 | Gemeindestraßen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze mit Nebenbereichen, Entwässerung und Kanalisation. Investive Maßnahmen für Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, KAG, Satzungen
Ziel
Flächendeckende Erhaltung, Sanierung der Straßen, Wege und Plätze der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Verbesserung des Straßenbauzustandes durch bauliche Maßnahmen. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppen
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.847,49 | 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* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 675,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *325,86* | | | | | | |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *350,00* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 261,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *261,77* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 14.785,12 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.330,39 | 86.700 | 89.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| | *5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"* | *27.546,19* | *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* |
| | *5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"* | | *5.000* | *9.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)* | *657,10* | *2.200* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"* | *419,10* | | | | | | |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | | *2.500* | *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 |
| | *5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"* | | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,46 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"* | *100,46* | | | | | | |
| | *5457200 Aufwand für Gutachten/Planung* | | | *5.500* | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.901,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"* | *6.901,16* | | | | | | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.332,01 | 91.700 | 100.300 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 85.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -23.546,89 | -75.400 | -84.000 | -74.500 | -74.500 | -74.500 | -69.500 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 345,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen* | *345,53* | | | | | | |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 345,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -23.201,36 | -75.400 | -84.000 | -74.500 | -74.500 | -74.500 | -69.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -23.201,36 | -75.400 | -84.000 | -74.500 | -74.500 | -74.500 | -69.500 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.516,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"* | *21.516,76* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"* | *14.871,49* | *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 |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *597,83* | | | | | | | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *350,00* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 1.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *1.690,00* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.026,08 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.868,78 | 86.700 | 89.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 0 |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | *31.150,33* | *84.200* | *86.800* | *82.800* | *82.800* | *82.800* | *82.800* | |
| | *7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"* | *419,10* | | | | | | | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *299,35* | | | | | | | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | | *2.500* | *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 |
| | *7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"* | | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 100,46 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"* | *100,46* | | | | | | | |
| | *7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung* | | | *5.500* | | | | | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.969,24 | 91.700 | 100.300 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 85.800 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 7.056,84 | -75.400 | -84.000 | -74.500 | -74.500 | -74.500 | -69.500 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.268.053,91 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.248.500 | 254.000 | 0 |
| | *6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"* | *1.236.421,51* | | | | | | | |

**Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**
verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"* | *1.110,00* | | | | | | *184.000* | |
| | *6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis* | *30.522,40* | | | | | | *70.000* | |
| | *6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen* | | *6.000.000* | | | | *2.248.500* | | |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 2.014,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"* | *1.464,10* | | | | | | | |
| | *6881100 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen* | *550,00* | | | | | | | |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.675,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6891000 sonstige Investitionseinzahlungen* | *1.675,05* | | | | | | | |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.271.743,06 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.248.500 | 254.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 536,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"* | *536,70* | | | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"* | *1.170.034,81* | *6.000.000* | | | | *2.248.500* | *426.000* | |
| | *7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"* | | | | | *6.000* | | *100.000* | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 197.583,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen* | *197.583,65* | | | | | | | |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.368.155,16 | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000 | 2.248.500 | 526.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -96.412,10 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -272.000 | 0 |

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **54110000022 4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Hr. Reich v. 20.09.18)** | | | | | | | | | | |
| 54110.7853000 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bellingen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **54110000053 Schernebeck-Tangerhütte** | | | | | | | | | | |
| 54110.6818000 Kostenerstattung LSBB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Radweg L 53 Schernebeck-Tangerhütte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **-272.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5451000000 | Straßenreinigung, Winterdienst,Straßenbeleuchtung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Gewährleistung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage
Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst
Ziel
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.498,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"* | *2.180,00* | | | | | | |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *53,64* | | | | | | |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *4.265,19* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 6.498,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.557,11 | 196.700 | 239.300 | 241.200 | 241.200 | 151.200 | 151.200 |
| | *5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"* | *54.344,38* | *37.300* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"* | *30.813,00* | *9.000* | *24.800* | *24.800* | *24.800* | *24.800* | *24.800* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *169.657,09* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *45.000* | *45.000* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *9.329,28* | *8.000* | *8.100* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"* | *1.233,28* | *2.900* | *16.900* | *16.900* | *16.900* | *16.900* | *16.900* |
| | *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *180,08* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5457200 Aufwand für Gutachten/Planung* | | *16.400* | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 265.557,11 | 213.100 | 239.300 | 241.200 | 241.200 | 151.200 | 151.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -259.058,28 | -213.100 | -239.300 | -241.200 | -241.200 | -151.200 | -151.200 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -259.058,28 | -213.100 | -239.300 | -241.200 | -241.200 | -151.200 | -151.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -259.058,28 | -213.100 | -239.300 | -241.200 | -241.200 | -151.200 | -151.200 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 4.788,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"* | *2.470,00* | | | | | | | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *53,64* | | | | | | | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *2.265,19* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.788,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.888,54 | 196.700 | 239.300 | 241.200 | 241.200 | 151.200 | 151.200 | 0 |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | *85.143,97* | *46.300* | *74.800* | *74.800* | *74.800* | *74.800* | *74.800* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *131.975,44* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *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* | |
| | *7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"* | *1.233,28* | *2.900* | *16.900* | *16.900* | *16.900* | *16.900* | *16.900* | |
| | *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *180,08* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung* | | *16.400* | | | | | | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.888,54 | 213.100 | 239.300 | 241.200 | 241.200 | 151.200 | 151.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -223.099,71 | -213.100 | -239.300 | -241.200 | -241.200 | -151.200 | -151.200 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

**Stellenübersicht 2022**

**Teilhaushalt 6**

**Bauen und Straßenwesen**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | E 10 | gesamt | |
| **11132** | **Bauhof** | | | | | | | | | | | | |
| | Bereichsverantwortlicher | | | | | | | | | | | | |
| | Brtriebshandwerker | | | | | **2,538** | | | | | | 2,538 | |
| | Arbeiter | | | | **6,038** | | | | | | | 6,038 | |
| | Arbeiter | | | **3,550** | | | | | | | | 3,550 | |
| | Hilfsarbeiter | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **3,550** | | **6,038** | | **2,538** | | | | | | **12,126** | 12,126 |

6,035

# Teilhaushalt 07

| **Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>28 Örtliche Kulturaufgaben<br>42 Sportförderung<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.355,60 | 145.500 | 147.500 | 154.500 | 154.500 | 155.000 | 155.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340,56 | 13.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 74.696,16 | 158.500 | 160.600 | 167.600 | 167.600 | 168.100 | 168.100 |
| 10 | Personalaufwendungen | 293.080,73 | 293.900 | 283.600 | 287.500 | 288.100 | 292.000 | 295.500 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.463,24 | 394.500 | 349.800 | 350.800 | 352.500 | 356.000 | 359.400 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 534.236,23 | 692.000 | 636.800 | 641.900 | 644.000 | 651.600 | 658.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -459.540,07 | -533.500 | -476.200 | -474.300 | -476.400 | -483.500 | -490.200 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -459.540,07 | -533.500 | -476.200 | -474.300 | -476.400 | -483.500 | -490.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -459.540,07 | -533.500 | -476.200 | -474.300 | -476.400 | -483.500 | -490.200 |

| **Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten** verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>28 Örtliche Kulturaufgaben<br>42 Sportförderung<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.585,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 8.709,12 | 13.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.765,69 | 158.500 | 160.600 | 167.600 | 167.600 | 168.100 | 168.100 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 292.566,43 | 293.900 | 283.600 | 287.500 | 288.100 | 292.000 | 295.500 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.436,18 | 394.500 | 349.800 | 350.800 | 352.500 | 356.000 | 359.400 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 558.683,17 | 692.000 | 636.800 | 641.900 | 644.000 | 651.600 | 658.300 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -454.917,48 | -533.500 | -476.200 | -474.300 | -476.400 | -483.500 | -490.200 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 176.781,35 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 188.781,35 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 9.377,89 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.575,19 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 178.206,16 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2811100000000 | Kulturhaus Tangerhütte |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.180,00 | 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* |
| | *4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen"* | *3.338,00* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.945,20 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | *4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"* | *2.944,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *1,20* | | | | | | |
| | *4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto* | | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 9.125,20 | 70.000 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 10 | Personalaufwendungen | 69.953,91 | 67.000 | 63.900 | 64.900 | 70.600 | 71.600 | 72.700 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *48.533,35* | *44.700* | *45.400* | *46.100* | *50.800* | *51.600* | *52.400* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *5.400,00* | *9.900* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *1.725,51* | *1.900* | *1.900* | *2.000* | *2.100* | *2.200* | *2.300* |
| | *5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"* | *210,60* | | | | | | |
| | *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* |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *1.525,02* | | | | | | |
| | *5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"* | *2.813,44* | *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* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.705,88 | 129.900 | 95.300 | 95.700 | 95.800 | 95.700 | 95.800 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *8.883,38* | *40.500* | *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* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *139,56* | *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* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *9.692,35* | *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* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *1.364,92* | *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* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *4.033,25* | *4.300* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* |
| | *5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"* | | | *100* | | *100* | | *100* |
| | *5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"* | *13,02* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"* | *29,65* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | | *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* |
| | *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | | *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* |
| | *5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"* | *2.126,40* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 989,02 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5431001 Aufwand für "Büromaterial"* | | *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* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.648,81 | 198.100 | 160.400 | 161.800 | 167.600 | 168.500 | 169.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -102.523,61 | -128.100 | -90.300 | -91.700 | -97.500 | -98.400 | -99.600 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -102.523,61 | -128.100 | -90.300 | -91.700 | -97.500 | -98.400 | -99.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -102.523,61 | -128.100 | -90.300 | -91.700 | -97.500 | -98.400 | -99.600 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"* | *260,00* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *5.272,00* | *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* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 3.478,80 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | *3.477,60* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *1,20* | | | | | | | |
| | *6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto* | | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.348,80 | 70.000 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 69.460,01 | 67.000 | 63.900 | 64.900 | 70.600 | 71.600 | 72.700 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *48.533,35* | *44.700* | *45.400* | *46.100* | *50.800* | *51.600* | *52.400* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *5.400,00* | *9.900* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *1.684,42* | *1.900* | *1.900* | *2.000* | *2.100* | *2.200* | *2.300* | |
| | *7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"* | *193,05* | | | | | | | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *9.641,19* | *9.200* | *9.300* | *9.500* | *10.400* | *10.500* | *10.700* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *3.903,20* | *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* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.511,40 | 129.900 | 95.300 | 95.700 | 95.800 | 95.700 | 95.800 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *9.569,72* | *40.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | |
| | *7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"* | *1.019,58* | *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* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *3.548,78* | *4.500* | *4.500* | *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* | |

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

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *2.491,82* | *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* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *325,96* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *4.033,25* | *4.300* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | *4.600* | |
| | *7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"* | | | *100* | | *100* | | *100* | |
| | *7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"* | *13,02* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)* | *29,65* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | | *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* | |
| | *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | | *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* | |
| | *7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen* | *2.205,15* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 983,29 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"* | | *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* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.954,70 | 198.100 | 160.400 | 161.800 | 167.600 | 168.500 | 169.700 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -104.605,90 | -128.100 | -90.300 | -91.700 | -97.500 | -98.400 | -99.600 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 2811200000000 | Schloß Tangerhütte |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Kultur- und Kunstförderung, Eheschließungen, Bürgercafe im Schloß der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.
Auftragsgrundlage

Ziel
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.
Zielgruppen
Bürger/innen, Touristen, Gäste, Vereine, Besucher
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| | *4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"* | *700,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.500* | *2.500* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 700,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Personalaufwendungen | 10.128,64 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *8.227,65* | *4.700* | *4.700* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *281,14* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"* | *1.619,85* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *128,27* | *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* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *846,81* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *245,36* | | | | | | |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *274,97* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | | *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* |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *124,24* | | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.287,37 | 11.100 | 11.200 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 11.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -13.587,37 | -9.100 | -9.200 | -9.400 | -9.500 | -9.100 | -9.200 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -13.587,37 | -9.100 | -9.200 | -9.400 | -9.500 | -9.100 | -9.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -13.587,37 | -9.100 | -9.200 | -9.400 | -9.500 | -9.100 | -9.200 |

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

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *700,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.500* | *2.500* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 10.131,24 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *8.227,65* | *4.700* | *4.700* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *283,74* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *1.619,85* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *128,27* | *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* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *1.820,58* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *245,36* | | | | | | | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *220,77* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | | *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* | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | *124,24* | | | | | | | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.209,54 | 11.100 | 11.200 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 11.700 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -14.509,54 | -9.100 | -9.200 | -9.400 | -9.500 | -9.100 | -9.200 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 176.781,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"* | *176.781,35* | | | | | | | |

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

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 176.781,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 9.377,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"* | *9.377,89* | | | | | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.377,89 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 4240000000 | Sportplätze |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.260,00 | 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 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"* | *12.000,00* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 13.260,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 10 | Personalaufwendungen | 15.697,60 | 14.700 | 14.900 | 15.200 | 21.500 | 21.900 | 22.000 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *10.220,21* | *10.600* | *10.800* | *11.000* | *16.000* | *16.300* | *16.400* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *2.360,57* | *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* |
| | *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* |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *713,79* | | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.309,56 | 14.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.900 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *991,60* | *200* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"* | | *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* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *4.498,49* | *6.000* | *5.700* | *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* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *168,24* | | | | | | |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *1.464,73* | *1.800* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.700* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 47,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *47,93* | | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.055,09 | 28.700 | 28.600 | 28.900 | 35.200 | 35.600 | 35.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -10.795,09 | -22.800 | -22.700 | -23.000 | -29.300 | -29.700 | -30.000 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -10.795,09 | -22.800 | -22.700 | -23.000 | -29.300 | -29.700 | -30.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -10.795,09 | -22.800 | -22.700 | -23.000 | -29.300 | -29.700 | -30.000 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *2.920,00* | *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 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.920,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 15.678,12 | 14.700 | 14.900 | 15.200 | 21.500 | 21.900 | 22.000 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *10.220,21* | *10.600* | *10.800* | *11.000* | *16.000* | *16.300* | *16.400* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *2.360,57* | *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* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *2.015,96* | *2.200* | *2.200* | *2.300* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *713,79* | | | | | | | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.201,75 | 14.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.900 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *991,60* | *200* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"* | | *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* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *3.856,37* | *6.000* | *5.700* | *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* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *143,88* | | | | | | | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *1.464,73* | *1.800* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.700* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 47,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *47,56* | | | | | | | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.927,43 | 28.700 | 28.600 | 28.900 | 35.200 | 35.600 | 35.900 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -20.007,43 | -22.800 | -22.700 | -23.000 | -29.300 | -29.700 | -30.000 | 0 |

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

verantwortlich:

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42400** | Sportstätten |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken* | *12.000,00* | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 4240100000 | Sporthallen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.480,00 | 4.100 | 4.100 | 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* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *179,04* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 1.659,04 | 4.100 | 4.100 | 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 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *41.103,52* | *38.200* | *38.800* | *39.300* | *33.900* | *34.500* | *35.000* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *1.240,18* | *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* |
| | *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* |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *375,13* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.271,16 | 47.000 | 47.800 | 48.000 | 48.200 | 48.400 | 49.300 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *5.276,16* | *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* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *6.128,65* | *6.400* | *7.000* | *7.100* | *7.200* | *7.300* | *7.400* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *21.032,98* | *20.000* | *22.000* | *22.100* | *22.200* | *22.300* | *22.400* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *1.688,47* | *2.200* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *5.082,79* | *3.800* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.800* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *1.544,21* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *6.120,96* | *8.300* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.400* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *198,32* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *135,43* | | | | | | |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 547,05 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *547,05* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *5457200 Aufwand für Gutachten/Planung* | | *200* | | *200* | | *200* | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.305,85 | 97.100 | 98.600 | 99.600 | 93.000 | 94.200 | 95.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -98.646,81 | -93.000 | -94.500 | -93.500 | -86.900 | -88.100 | -89.400 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich:

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42401** | Sporthallen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -98.646,81 | -93.000 | -94.500 | -93.500 | -86.900 | -88.100 | -89.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -98.646,81 | -93.000 | -94.500 | -93.500 | -86.900 | -88.100 | -89.400 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *1.480,00* | *4.100* | *4.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 179,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *179,04* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 52.626,11 | 49.300 | 50.200 | 50.800 | 44.200 | 45.000 | 45.600 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *41.103,52* | *38.200* | *38.800* | *39.300* | *33.900* | *34.500* | *35.000* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *1.240,18* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *1.466,46* | *1.600* | *1.700* | *1.700* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *8.440,82* | *7.700* | *7.900* | *8.000* | *7.000* | *7.200* | *7.300* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *375,13* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.899,70 | 47.000 | 47.800 | 48.000 | 48.200 | 48.400 | 49.300 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *3.914,32* | *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* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *4.019,51* | *6.400* | *7.000* | *7.100* | *7.200* | *7.300* | *7.400* | |
| | *7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"* | *27.946,08* | *20.000* | *22.000* | *22.100* | *22.200* | *22.300* | *22.400* | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *1.727,50* | *2.200* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *6.243,89* | *3.800* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.800* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *1.522,50* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *6.120,96* | *8.300* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.400* | |
| | *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *206,32* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *135,43* | | | | | | | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 543,98 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 0 |

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

verantwortlich:

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42401** | Sporthallen |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *543,98* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | |
| | *7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung* | | *200* | | *200* | | *200* | | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.069,79 | 97.100 | 98.600 | 99.600 | 93.000 | 94.200 | 95.500 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -103.410,75 | -93.000 | -94.500 | -93.500 | -86.900 | -88.100 | -89.400 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 |
| | *6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"* | | *11.400* | | | | | *175.000* | |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| | *7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"* | | *15.000* | | | | | *190.000* | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 4241000000 | Freibäder |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung eines Freibades zur Sicherstellung eines attraktiven Sommer-Freizeitangebotes.

Auftragsgrundlage
insbesondere Ratsbeschluss, Benutzungsordnung Freibäder
Ziel
Steigerung der Attraktivität des Freibades und deren Sicherheit. Optimale Auslastung, Steigerung der Einnahmen.

Zielgruppen
Einwohner/innen, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.139,50 | 41.500 | 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* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.986,79 | 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* |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *994,15* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 36.126,29 | 42.500 | 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 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *89.153,30* | *88.200* | *89.500* | *90.900* | *88.500* | *89.800* | *91.100* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *6.820,85* | *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* |
| | *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* |
| | *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* |
| | *5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)* | *29,20* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.779,88 | 82.300 | 80.000 | 80.000 | 80.200 | 80.900 | 81.000 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *11.117,61* | *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* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | *250,46* | *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* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *5.629,23* | *700* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *8.487,28* | *9.000* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *10.000* | *10.000* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *1.296,75* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.100* | *1.100* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *1.596,98* | *1.900* | *2.000* | *2.100* | *2.200* | *2.300* | *2.400* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *552,45* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"* | *73,86* | *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* |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *583,90* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte* | *40,00* | | | | | | |

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

verantwortlich:

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"* | *524,49* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *44,99* | *100* | *200* | *100* | *200* | *200* | *200* |
| | *5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"* | *4.693,98* | *16.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 764,85 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | *5411005 Aufwand für "Dienstreisen"* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *764,85* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 188.852,44 | 206.500 | 205.800 | 207.600 | 205.200 | 207.500 | 209.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -152.726,15 | -164.000 | -158.300 | -160.100 | -157.700 | -160.000 | -161.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -152.726,15 | -164.000 | -158.300 | -160.100 | -157.700 | -160.000 | -161.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -152.726,15 | -164.000 | -158.300 | -160.100 | -157.700 | -160.000 | -161.800 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *34.139,50* | *41.500* | *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 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | *827,60* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *994,15* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.961,25 | 42.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 119.150,36 | 123.400 | 125.000 | 126.800 | 124.200 | 125.800 | 127.500 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *89.153,30* | *88.200* | *89.500* | *90.900* | *88.500* | *89.800* | *91.100* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *6.820,85* | *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* | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *17.846,24* | *17.900* | *18.100* | *18.400* | *18.200* | *18.500* | *18.800* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *2.062,24* | *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* | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.922,53 | 82.300 | 80.000 | 80.000 | 80.200 | 80.900 | 81.000 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *10.170,35* | *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* | |
| | *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | *453,12* | *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* | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *5.646,43* | *700* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *7.870,88* | *9.000* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *10.000* | *10.000* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *1.258,12* | *800* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.100* | *1.100* | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *1.596,98* | *1.900* | *2.000* | *2.100* | *2.200* | *2.300* | *2.400* | |
| | *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *593,40* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |

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

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"* | *73,86* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *244,69* | *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* | |
| | *7261000 Auszahlungen für besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte "allgemein"* | *40,00* | | | | | | | |
| | *7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"* | *524,49* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"* | *44,99* | *100* | *200* | *100* | *200* | *200* | *200* | |
| | *7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"* | *4.693,98* | *16.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 766,27 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | *7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *766,27* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.839,16 | 206.500 | 205.800 | 207.600 | 205.200 | 207.500 | 209.300 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -147.877,91 | -164.000 | -158.300 | -160.100 | -157.700 | -160.000 | -161.800 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 |
| | *7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)* | *72,59* | | | | | | *4.200* | |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *840,66* | | | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 913,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -913,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.200 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5511000000 | Park- und Gartenanlagen |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Pflege und Erhalt von Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen und Sträuchern an Wegen, Plätzen und Straßen. Maßnahmen zur Unterhaltung und Bepflanzung.

Auftragsgrundlage
BauGB, Baumschutzsatzung
Ziel
Verbesserung des Stadtbildes
Zielgruppen
Einwohner/innen, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *45,08* | *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* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *83,13* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *299,70* | *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* |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *20,78* | | | | | | |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.180,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | *5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"* | *1.180,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.780,74 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.780,74 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -1.780,74 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.275,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"* | *29.275,92* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.275,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *45,08* | *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* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *71,07* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *297,73* | *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* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *20,78* | | | | | | | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 1.180,00 | 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* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.766,71 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 27.509,21 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 5730000000 | Dorfgemeinschaftshäuser |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.596,10 | 32.000 | 29.000 | 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* |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.229,53 | 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* |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *2.539,53* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 13.825,63 | 34.000 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 25.505,23 | 33.600 | 23.700 | 23.800 | 21.600 | 21.700 | 21.700 |
| | *5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"* | *3.320,92* | *3.800* | *3.900* | *4.000* | *2.200* | *2.300* | *2.300* |
| | *5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"* | *16.437,99* | *28.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* |
| | *5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *117,94* | *200* | *200* | *200* | *100* | *100* | *100* |
| | *5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"* | *7,58* | | | | | | |
| | *5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"* | *649,20* | *800* | *800* | *800* | *500* | *500* | *500* |
| | *5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"* | *4.971,60* | | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.637,29 | 96.600 | 88.200 | 88.500 | 89.600 | 92.200 | 94.200 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *7.741,82* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.500* | *9.500* | *9.500* |
| | *5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"* | *7,36* | *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* |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *9.358,74* | *21.000* | *17.000* | *17.000* | *17.500* | *19.000* | *21.000* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *23.198,82* | *30.200* | *30.200* | *30.200* | *30.200* | *30.200* | *30.200* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *1.634,95* | *3.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *5.937,06* | *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* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *16.670,28* | *20.600* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *18.000* | *18.000* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *62,92* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | *5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €* | *1.118,97* | | | | | | |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | | *2.700* | *2.700* | *3.000* | *3.100* | *3.100* | *3.100* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 159,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *5431004 Aufwand für Porto und Telefon* | *159,46* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)* | *3,95* | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 93.305,93 | 130.400 | 112.100 | 112.500 | 111.400 | 114.100 | 116.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -79.480,30 | -96.400 | -81.100 | -76.500 | -75.400 | -78.100 | -80.100 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -79.480,30 | -96.400 | -81.100 | -76.500 | -75.400 | -78.100 | -80.100 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -79.480,30 | -96.400 | -81.100 | -76.500 | -75.400 | -78.100 | -80.100 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"* | *4.050,00* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"* | *13.621,15* | *32.000* | *29.000* | *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 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | *690,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *2.539,53* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.900,68 | 34.000 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 25.520,59 | 33.600 | 23.700 | 23.800 | 21.600 | 21.700 | 21.700 | 0 |
| | *7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"* | *3.320,92* | *3.800* | *3.900* | *4.000* | *2.200* | *2.300* | *2.300* | |
| | *7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"* | *16.437,99* | *28.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* | |
| | *7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"* | *133,30* | *200* | *200* | *200* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"* | *7,58* | | | | | | | |
| | *7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"* | *649,20* | *800* | *800* | *800* | *500* | *500* | *500* | |
| | *7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"* | *4.971,60* | | | | | | | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.235,79 | 96.600 | 88.200 | 88.500 | 89.600 | 92.200 | 94.200 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *7.687,25* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | |
| | *7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"* | *7,36* | *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* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *11.664,06* | *21.000* | *17.000* | *17.000* | *17.500* | *19.000* | *21.000* | |
| | *7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"* | *37.567,10* | *30.200* | *30.200* | *30.200* | *30.200* | *30.200* | *30.200* | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *1.751,10* | *3.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *8.724,47* | *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* | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *16.670,28* | *20.600* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *18.000* | *18.000* | |

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

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *67,25* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| | *7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegestände bis 150 €* | *1.118,97* | | | | | | | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | | *2.700* | *2.700* | *3.000* | *3.100* | *3.100* | *3.100* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 159,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | *7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)* | *159,46* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.915,84 | 130.400 | 112.100 | 112.500 | 111.400 | 114.100 | 116.100 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -92.015,16 | -96.400 | -81.100 | -76.500 | -75.400 | -78.100 | -80.100 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 284,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *284,05* | | | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 284,05 | 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 |

**Stellenübersicht 2022**

**Teilhaushalt 7**

**Öffentliche Sport,- Freizeit- und Erholungsstätten**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | gesamt | |
| **28111** | **Kulturhaus** | | | | | | | | | | | | |
| **28112** | **Schloss** | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | **0,0625** | | | | | 0,0625 | |
| | Reinigung | | 0,5500 | | | | | | | | | 0,5500 | |
| | SB Veranstaltungsmanagement | | | | | | | 0,95 | | | | 0,9500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **1,5625** | |
| **42400** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | **0,250** | | | | | 0,250 | |
| | Reinigung | | | **0,0375** | | | | | | | | 0,0375 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **0,288** | |
| **42401** | **Sporthallen** | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | **0,250** | | | | | 0,250 | |
| | Reinigung | | **0,650** | **0,175** | | | | | | | | 0,825 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **1,075** | |
| **42410** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | | |
| | FA für Bäderbetriebe | | | | | | | **0,950** | | | | 0,950 | |
| | FA für Bäderbetriebe | | | | | | **0,875** | | | | | 0,875 | |
| | Objektverantwortlicher | | | | | **0,300** | | | | | | 0,300 | |
| | | | | | | | | | | | | **2,125** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **57300** | **Dorfgemeinschaftshäuser** | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigung | 0,0625 | 0,0625 | | | | | | | | | 0,125 | **5,1750** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0,0625** | **1,263** | **0,213** | **0,000** | **0,300** | **1,438** | **1,900** | **0,000** | **0,000** | | **5,175** | |

# Teilhaushalt 08

| **Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 686.620,47 | 672.700 | 673.600 | 718.000 | 718.000 | 718.000 | 718.000 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 131.455,71 | 100.000 | 350.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + Finanzerträge | 287,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 829.909,29 | 780.800 | 1.033.200 | 770.600 | 770.600 | 750.600 | 750.600 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.747,24 | 425.000 | 434.600 | 432.200 | 432.200 | 432.200 | 432.400 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.406,67 | 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 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 456.158,91 | 454.500 | 464.100 | 461.700 | 461.700 | 461.700 | 461.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 373.750,38 | 326.300 | 569.100 | 308.900 | 308.900 | 288.900 | 288.700 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 5.270,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 5.270,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 379.020,94 | 326.300 | 569.100 | 308.900 | 308.900 | 288.900 | 288.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 379.020,94 | 326.300 | 569.100 | 308.900 | 308.900 | 288.900 | 288.700 |

| **Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen**<br>verantwortlich: | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 623.625,81 | 672.700 | 673.600 | 718.000 | 718.000 | 718.000 | 718.000 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 2.569,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 638.404,35 | 680.800 | 683.200 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.046,98 | 425.000 | 434.600 | 432.200 | 432.200 | 432.200 | 432.400 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 33.531,52 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 392.578,50 | 454.500 | 464.100 | 461.700 | 461.700 | 461.700 | 461.900 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 245.825,85 | 226.300 | 219.100 | 258.900 | 258.900 | 258.900 | 258.700 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 129.229,13 | 100.000 | 350.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.229,13 | 154.000 | 350.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 985,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 985,89 | 60.000 | 0 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 128.243,24 | 94.000 | 350.000 | 45.000 | 41.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1117100000 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Vorbereitung von Grundstücksgeschäften. Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie die Instandhaltung von Spielplätzen.
Auftragsgrundlage
Beschluss des Rates

Ziel
Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.

Zielgruppen
Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"* | *104,11* | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.441,51 | 5.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)* | *11.441,51* | *5.500* | *7.000* | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.665,09 | 47.500 | 48.400 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| | *4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"* | *17.931,21* | *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* |
| | *4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"* | *5.241,92* | *9.600* | *7.000* | *51.400* | *51.400* | *51.400* | *51.400* |
| | *4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"* | *18.097,67* | *13.500* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *969,31* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 131.455,71 | 100.000 | 350.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| | *4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"* | *129.234,13* | *100.000* | *350.000* | *50.000* | *50.000* | *30.000* | *30.000* |
| | *4591000 andere sonstige ordentliche Erträge* | *2.221,58* | | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 191.666,42 | 153.000 | 405.400 | 142.800 | 142.800 | 122.800 | 122.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.559,87 | 37.000 | 46.600 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.400 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *5.388,84* | *13.000* | *5.000* | *17.500* | *17.500* | *17.500* | *17.500* |
| | *5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"* | | *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* |
| | *5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"* | *492,20* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | | | *15.000* | | | | |
| | *5241110 Aufwand für "Elektroenergie"* | *163,55* | *1.500* | *500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"* | *203,00* | | | | | | |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *514,45* | *1.200* | *600* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude* | *4.514,46* | *6.000* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.900* |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *113,35* | | | | | | |
| | *5291005 Aufwand aus Vermessungskosten* | *5.212,77* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.446,92 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren* | *7.347,50* | | | | | | |
| | *5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"* | *99,42* | | | | | | |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5457200 Aufwand für Gutachten/Planung* | | *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 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)* | *5,00* | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.011,79 | 39.500 | 49.100 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 159.654,63 | 113.500 | 356.300 | 96.100 | 96.100 | 76.100 | 75.900 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 159.654,63 | 113.500 | 356.300 | 96.100 | 96.100 | 76.100 | 75.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 159.654,63 | 113.500 | 356.300 | 96.100 | 96.100 | 76.100 | 75.900 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"* | *1.090,00* | | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.119,34 | 5.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)* | *11.119,34* | *5.500* | *7.000* | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 42.694,46 | 47.500 | 48.400 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | *13.058,08* | *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* | |
| | *6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"* | *5.022,38* | *9.600* | *7.000* | *51.400* | *51.400* | *51.400* | *51.400* | |
| | *6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"* | *17.219,71* | *13.500* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *969,31* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 2.221,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *2.221,58* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.125,38 | 53.000 | 55.400 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.792,03 | 37.000 | 46.600 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.400 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *5.805,34* | *13.000* | *5.000* | *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* | |
| | *7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"* | *492,20* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"* | | | *15.000* | | | | | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *201,75* | *1.500* | *500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | |
| | *7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *203,00* | | | | | | | |
| | *7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"* | *236,69* | *1.200* | *600* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | |
| | *7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude* | *4.514,46* | *6.000* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.700* | *2.900* | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | *168,57* | | | | | | | |
| | *7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"* | *5.212,77* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | |

**Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen**

verantwortlich:

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 7.446,92 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | *7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"* | | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *7441000 Auszahlung aus Verpflichtungen aus Verfahren* | *7.347,50* | | | | | | | |
| | *7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"* | *99,42* | | | | | | | |
| | *7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung* | | *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 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.238,95 | 39.500 | 49.100 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.900 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 24.886,43 | 13.500 | 6.300 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 45.900 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"* | | *54.000* | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 129.229,13 | 100.000 | 350.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | *6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken* | *129.229,13* | *100.000* | *350.000* | *50.000* | *50.000* | *30.000* | *30.000* | |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.229,13 | 154.000 | 350.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 |
| | *7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"* | | | | *5.000* | *4.000* | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 985,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)* | *985,89* | | | | | | | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"* | | *60.000* | | | *5.000* | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 985,89 | 60.000 | 0 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 128.243,24 | 94.000 | 350.000 | 45.000 | 41.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)** | | | | | | | | | | |
| 11171.7821000 Ankauf von Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **-5.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **11171000006 Austausch v. Türzylindern auf digitale Schließzylinder** | | | | | | | | | | |
| 11171.7853000 Schließsysteme (Zylindertausch) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **0** | **-5.000** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Produktbeschreibung

| Produkt | 1117200000 | Wohnungsverwaltung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Zwischen der Stadt Tangerhütte und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Tangerhütte (SWG) bestehen zwei Hausverwalterverträge für Objekte der Stadt Tangerhütte (1. Hausverwaltervertrag) und der Ortschaften (2. Hausverwaltervertrag). Darin ist geregelt, dass die Stadt Tangerhütte der SWG, die Erledigung aller Angelegenheiten überträgt, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der vertraglich genannten Objekte notwendig sind.
Auftragsgrundlage
Beschluss des Rates, 1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte und 2. Hausverwaltervertrag für die Ortschaften
Ziel

Zielgruppen
Mieter, Einwohner/innen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | *4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)* | | *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 |
| | *4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"* | *255,00* | *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* |
| | *4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)* | *345.304,02* | *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* |
| | *4411300 Erträge aus Betriebskosten-abrechnungen* | *541,58* | | | | | | |
| | *4461200 Erträge aus "Vorjahr"* | *1.203,38* | | | | | | |
| | *4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"* | *2,41* | | | | | | |
| | *4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"* | *5.660,78* | | | | | | |
| | *4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"* | *261,73* | | | | | | |
| | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *12.165,78* | | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 287,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4691000 Sonstige Finanzerträge* | *287,49* | | | | | | |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 638.242,87 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | 627.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"* | *110.823,93* | *77.400* | *77.400* | *77.400* | *77.400* | *77.400* | *77.400* |
| | *5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"* | | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | *5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"* | | *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* |
| | *5241300 Aufwand für "Heizkosten"* | *99.311,28* | *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* |
| | *5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)* | *16.875,03* | *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* |
| | *5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"* | *51.041,33* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"* | *2.813,58* | *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* |
| | *5241900 Aufwand für "Wachschutz"* | *471,92* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *5241990 Aufwand Betriebskosten-abrechnungen* | *9.242,77* | | | | | | |
| | *5241999 Aufwand Vorjahr* | *154,09* | | | | | | |
| | *5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"* | *4.690,71* | | | | | | |
| | *5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"* | *1.323,72* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"* | *40.092,03* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 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 |
| | *5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"* | *3.808,13* | | | | | | |
| | *5441200 Aufwand für Steuern* | *18.557,50* | *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* |
| | *5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"* | *4.440,72* | *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 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 424.147,12 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 214.095,75 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 5.270,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *4911000 Außerordentliche Erträge* | *90,00* | | | | | | |
| | *4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen* | *5.180,56* | | | | | | |
| 20 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 5.270,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 219.366,31 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 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 | 0 |
| | *6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)* | | *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 | 0 |
| | *6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"* | *255,00* | *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* | |
| | *6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)* | *318.193,92* | *411.000* | *411.000* | *411.000* | *411.000* | *411.000* | *411.000* | |
| | *6411200 Einzahlungen aus Betriebs-kostenvorauszahlungen (SWG)* | *247.760,24* | *208.000* | *208.000* | *208.000* | *208.000* | *208.000* | *208.000* | |
| | *6411300 Einzahlungen aus Betriebs-kostenabrechnungen* | *541,58* | | | | | | | |
| | *6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"* | *7.128,30* | | | | | | | |
| | *6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"* | *5.512,79* | | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 347,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *347,62* | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 581.278,97 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | 627.800 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"* | *84.111,33* | *77.400* | *77.400* | *77.400* | *77.400* | *77.400* | *77.400* | |
| | *7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"* | | *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* | |
| | *7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"* | *19.593,62* | *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* | |
| | *7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"* | *18.363,18* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | |
| | *7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)* | *15.586,88* | *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* | |
| | *7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"* | *2.813,58* | *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* | |
| | *7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"* | *209,64* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* | |
| | *7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens* | *3.195,72* | | | | | | | |

**Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen**

verantwortlich:

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11172** | Wohnungsverwaltung |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"* | *37.759,91* | *47.200* | *47.200* | *47.200* | *47.200* | *47.200* | *47.200* | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 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 | 0 |
| | *7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"* | *3.808,13* | | | | | | | |
| | *7441200 Auszahlung für Steuern* | *18.270,01* | *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* | |
| | *7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"* | *2.853,06* | *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 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 360.339,55 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 0 |
| 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 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |

# Haushaltsquerschnitt

Seite 1-3

## Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
## - EUR -

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 0,00 | 385.990,49 | -385.990,49 | 0 | 374.900 | -374.900 | 0 | 370.600 | -370.600 | 0 | 373.600 | -373.600 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 226,80 | -226,80 | 0 | 700 | -700 | 0 | 700 | -700 | 0 | 700 | -700 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 426.809,65 | 93.140,26 | 333.669,39 | 491.400 | 622.500 | -131.100 | 750.200 | 942.000 | -191.800 | 438.500 | 577.700 | -139.200 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 81.257,73 | 362.401,03 | -281.143,30 | 27.200 | 339.400 | -312.200 | 27.400 | 330.400 | -303.000 | 27.400 | 323.500 | -296.100 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 2.509,18 | 722.748,42 | -720.239,24 | 0 | 789.900 | -789.900 | 0 | 809.500 | -809.500 | 0 | 761.200 | -761.200 |
| 11140 | Personalmanagement | 114.227,14 | 1.825.082,96 | -1.710.855,82 | 112.900 | 1.961.700 | -1.848.800 | 114.600 | 2.035.000 | -1.920.400 | 116.400 | 2.079.800 | -1.963.400 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung | 386,64 | 119.503,10 | -119.116,46 | 0 | 186.300 | -186.300 | 0 | 171.300 | -171.300 | 0 | 171.300 | -171.300 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 191.666,42 | 32.011,79 | 159.654,63 | 153.000 | 39.500 | 113.500 | 405.400 | 49.100 | 356.300 | 142.800 | 46.700 | 96.100 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 638.590,49 | 424.147,12 | 214.443,37 | 627.800 | 415.000 | 212.800 | 627.800 | 415.000 | 212.800 | 627.800 | 415.000 | 212.800 |
| 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12120 | Wahlen | 16.797,37 | 0,00 | 16.797,37 | 18.200 | 28.400 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 39.317,63 | 38.861,36 | 456,27 | 55.600 | 39.100 | 16.500 | 53.200 | 34.300 | 18.900 | 51.700 | 30.300 | 21.400 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 49.290,02 | 27.404,37 | 21.885,65 | 58.800 | 33.000 | 25.800 | 58.800 | 33.000 | 25.800 | 58.800 | 33.000 | 25.800 |
| 12600 | Brandschutz | 45.990,90 | 317.805,23 | -271.814,33 | 47.300 | 420.000 | -372.700 | 50.300 | 492.200 | -441.900 | 50.300 | 479.400 | -429.100 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.400 | -1.400 |
| 21100 | Grundschulen | 20.735,95 | 428.745,15 | -408.009,20 | 190.700 | 641.800 | -451.100 | 196.300 | 514.500 | -318.200 | 17.300 | 498.200 | -480.900 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 76.233,61 | 88.464,19 | -12.230,58 | 88.600 | 89.100 | -500 | 88.600 | 94.500 | -5.900 | 88.600 | 89.200 | -600 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 40,00 | 4.727,05 | -4.687,05 | 200 | 4.700 | -4.500 | 200 | 4.700 | -4.500 | 200 | 4.700 | -4.500 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 0,00 | 1.061,51 | -1.061,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 11.743,77 | 87.780,23 | -76.036,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | Verfügungsmittel der Ortschaften | 250,00 | 33.251,80 | -33.001,80 | 0 | 85.700 | -85.700 | 0 | 85.800 | -85.800 | 0 | 85.900 | -85.900 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 9.125,20 | 111.648,81 | -102.523,61 | 70.000 | 198.100 | -128.100 | 70.100 | 160.400 | -90.300 | 70.100 | 161.800 | -91.700 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 700,00 | 14.287,37 | -13.587,37 | 2.000 | 11.100 | -9.100 | 2.000 | 11.200 | -9.200 | 2.000 | 11.400 | -9.400 |
| 28120 | Vereinsförderung | 0,00 | 116.797,02 | -116.797,02 | 0 | 106.800 | -106.800 | 0 | 6.800 | -6.800 | 0 | 6.800 | -6.800 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2.885.329,91 | 4.705.318,31 | -1.819.988,40 | 2.928.200 | 4.945.900 | -2.017.700 | 3.071.600 | 5.090.800 | -2.019.200 | 3.027.600 | 5.085.500 | -2.057.900 |
| 36520 | Hortbetreuung | 430.298,87 | 499.069,51 | -68.770,64 | 423.900 | 538.500 | -114.600 | 476.900 | 489.400 | -12.500 | 476.900 | 477.000 | -100 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 73.382,85 | 155.262,71 | -81.879,86 | 24.100 | 129.600 | -105.500 | 24.100 | 143.500 | -119.400 | 24.100 | 145.600 | -121.500 |
| 42400 | Sportstätten | 13.260,00 | 24.055,09 | -10.795,09 | 5.900 | 28.700 | -22.800 | 5.900 | 28.600 | -22.700 | 5.900 | 28.900 | -23.000 |
| 42401 | Sporthallen | 1.659,04 | 100.305,85 | -98.646,81 | 4.100 | 97.100 | -93.000 | 4.100 | 98.600 | -94.500 | 6.100 | 99.600 | -93.500 |
| 42410 | Freibäder | 36.126,29 | 188.852,44 | -152.726,15 | 42.500 | 206.500 | -164.000 | 47.500 | 205.800 | -158.300 | 47.500 | 207.600 | -160.100 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 75,59 | 6.165,05 | -6.089,46 | 0 | 6.100 | -6.100 | 0 | 23.400 | -23.400 | 0 | 6.100 | -6.100 |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 8.593,50 | 0,00 | 8.593,50 | 7.500 | 0 | 7.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 282.240,00 | 37.877,47 | 244.362,53 | 272.700 | 10.000 | 262.700 | 270.700 | 10.000 | 260.700 | 288.900 | 10.000 | 278.900 |
| 53210 | Gasversorgung | 42.112,67 | 0,00 | 42.112,67 | 34.700 | 0 | 34.700 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 11.842,73 | 0,00 | 11.842,73 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 14.785,12 | 38.332,01 | -23.546,89 | 16.300 | 91.700 | -75.400 | 134.300 | 100.300 | 34.000 | 134.300 | 90.800 | 43.500 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 6.498,83 | 265.557,11 | -259.058,28 | 0 | 213.100 | -213.100 | 0 | 239.300 | -239.300 | 0 | 241.200 | -241.200 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 29.275,92 | 1.780,74 | 27.495,18 | 0 | 20.100 | -20.100 | 0 | 20.100 | -20.100 | 0 | 20.100 | -20.100 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 97.180,61 | 285.059,91 | -187.879,30 | 283.700 | 300.000 | -16.300 | 283.700 | 300.000 | -16.300 | 283.700 | 300.000 | -16.300 |
| 55213 | Wasserwehr | 0,00 | 2.810,41 | -2.810,41 | 0 | 2.600 | -2.600 | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | 3.100 | -3.100 |
| 55300 | Friedhofswesen | 66.938,19 | 81.704,12 | -14.765,93 | 69.500 | 89.100 | -19.600 | 88.900 | 90.900 | -2.000 | 97.200 | 97.100 | 100 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 13.646,44 | -13.646,44 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 13.825,63 | 93.305,93 | -79.480,30 | 34.000 | 130.400 | -96.400 | 31.000 | 112.100 | -81.100 | 36.000 | 112.500 | -76.500 |
| 57511 | Tourismus | 24.428,77 | 6.200,67 | 18.228,10 | 0 | 7.300 | -7.300 | 0 | 7.200 | -7.200 | 0 | 7.200 | -7.200 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 11.484.126,63 | 3.861.865,01 | 7.622.261,62 | 10.716.200 | 4.285.500 | 6.430.700 | 11.142.900 | 4.522.400 | 6.620.500 | 11.493.200 | 4.485.400 | 7.007.800 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.209,56 | 81.086,01 | -79.876,45 | 3.000 | 72.100 | -69.100 | 3.000 | 65.400 | -62.400 | 3.000 | 57.700 | -54.700 |
| **Summe** | | 17.248.862,41 | 15.684.340,85 | 1.564.521,56 | 16.823.600 | 17.584.900 | -761.300 | 18.085.700 | 18.153.400 | -67.700 | 17.658.900 | 17.642.000 | 16.900 |

## Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
**- EUR -**

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 0,00 | 380.617,95 | -380.617,95 | 0 | 374.900 | -374.900 | 0 | 370.600 | -370.600 | 0 | 373.600 | -373.600 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 226,80 | -226,80 | 0 | 700 | -700 | 0 | 700 | -700 | 0 | 700 | -700 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 371.594,05 | 57.004,49 | 314.589,56 | 491.400 | 117.500 | 373.900 | 750.200 | 437.000 | 313.200 | 438.500 | 72.700 | 365.800 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 67.054,82 | 349.483,27 | -282.428,45 | 27.200 | 339.400 | -312.200 | 27.400 | 330.400 | -303.000 | 27.400 | 323.500 | -296.100 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 2.761,06 | 738.267,86 | -735.506,80 | 0 | 789.900 | -789.900 | 0 | 809.500 | -809.500 | 0 | 761.200 | -761.200 |
| 11140 | Personalmanagement | 120.414,57 | 1.825.721,75 | -1.705.307,18 | 112.900 | 1.961.700 | -1.848.800 | 114.600 | 2.035.000 | -1.920.400 | 116.400 | 2.079.800 | -1.963.400 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung | 386,64 | 152.876,29 | -152.489,65 | 0 | 186.300 | -186.300 | 0 | 171.300 | -171.300 | 0 | 171.300 | -171.300 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 57.125,38 | 32.238,95 | 24.886,43 | 53.000 | 39.500 | 13.500 | 55.400 | 49.100 | 6.300 | 92.800 | 46.700 | 46.100 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 581.278,97 | 360.339,55 | 220.939,42 | 627.800 | 415.000 | 212.800 | 627.800 | 415.000 | 212.800 | 627.800 | 415.000 | 212.800 |
| 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12120 | Wahlen | 16.797,37 | 21,88 | 16.775,49 | 18.200 | 28.400 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 36.352,29 | 39.478,14 | -3.125,85 | 55.600 | 39.100 | 16.500 | 53.200 | 34.300 | 18.900 | 51.700 | 30.300 | 21.400 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 51.044,27 | 28.313,49 | 22.730,78 | 58.800 | 33.000 | 25.800 | 58.800 | 33.000 | 25.800 | 58.800 | 33.000 | 25.800 |
| 12600 | Brandschutz | 44.590,67 | 348.087,35 | -303.496,68 | 47.300 | 410.400 | -363.100 | 50.300 | 492.200 | -441.900 | 50.300 | 479.400 | -429.100 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.400 | -1.400 |
| 21100 | Grundschulen | 21.133,87 | 434.767,23 | -413.633,36 | 190.700 | 641.800 | -451.100 | 196.300 | 514.500 | -318.200 | 17.300 | 498.200 | -480.900 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 76.076,68 | 88.249,26 | -12.172,58 | 88.600 | 89.100 | -500 | 88.600 | 94.500 | -5.900 | 88.600 | 89.200 | -600 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 40,00 | 4.727,05 | -4.687,05 | 200 | 4.700 | -4.500 | 200 | 4.700 | -4.500 | 200 | 4.700 | -4.500 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 0,00 | 1.182,44 | -1.182,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 11.743,77 | 101.874,14 | -90.130,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | Verfügungsmittel der Ortschaften | 250,00 | 34.711,20 | -34.461,20 | 0 | 85.700 | -85.700 | 0 | 85.800 | -85.800 | 0 | 85.900 | -85.900 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 12.348,80 | 116.954,70 | -104.605,90 | 70.000 | 198.100 | -128.100 | 70.100 | 160.400 | -90.300 | 70.100 | 161.800 | -91.700 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 5.950,00 | 15.209,54 | -9.259,54 | 2.000 | 11.100 | -9.100 | 2.000 | 11.200 | -9.200 | 2.000 | 11.400 | -9.400 |
| 28120 | Vereinsförderung | 0,00 | 121.245,37 | -121.245,37 | 0 | 106.800 | -106.800 | 0 | 6.800 | -6.800 | 0 | 6.800 | -6.800 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2.890.009,30 | 4.723.139,88 | -1.833.130,58 | 2.928.200 | 4.931.900 | -2.003.700 | 3.071.600 | 5.076.800 | -2.005.200 | 3.027.600 | 5.071.500 | -2.043.900 |
| 36520 | Hortbetreuung | 434.745,07 | 499.083,45 | -64.338,38 | 423.900 | 538.500 | -114.600 | 476.900 | 489.400 | -12.500 | 476.900 | 477.000 | -100 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 2.347,37 | -2.347,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 74.562,80 | 155.672,87 | -81.110,07 | 24.100 | 129.600 | -105.500 | 24.100 | 143.500 | -119.400 | 24.100 | 145.600 | -121.500 |
| 42400 | Sportstätten | 2.920,00 | 22.927,43 | -20.007,43 | 5.900 | 28.700 | -22.800 | 5.900 | 28.600 | -22.700 | 5.900 | 28.900 | -23.000 |
| 42401 | Sporthallen | 1.659,04 | 105.069,79 | -103.410,75 | 4.100 | 97.100 | -93.000 | 4.100 | 98.600 | -94.500 | 6.100 | 99.600 | -93.500 |
| 42410 | Freibäder | 35.961,25 | 183.839,16 | -147.877,91 | 42.500 | 206.500 | -164.000 | 47.500 | 205.800 | -158.300 | 47.500 | 207.600 | -160.100 |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 75,59 | 6.045,03 | -5.969,44 | 0 | 6.100 | -6.100 | 0 | 23.400 | -23.400 | 0 | 6.100 | -6.100 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 7.500 | 0 | 7.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 283.090,00 | 37.877,47 | 245.212,53 | 272.700 | 10.000 | 262.700 | 270.700 | 10.000 | 260.700 | 288.900 | 10.000 | 278.900 |
| 53210 | Gasversorgung | 42.572,67 | 0,00 | 42.572,67 | 34.700 | 0 | 34.700 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 11.842,73 | 0,00 | 11.842,73 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 39.026,08 | 31.969,24 | 7.056,84 | 16.300 | 91.700 | -75.400 | 134.300 | 100.300 | 34.000 | 134.300 | 90.800 | 43.500 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 4.788,83 | 227.888,54 | -223.099,71 | 0 | 213.100 | -213.100 | 0 | 239.300 | -239.300 | 0 | 241.200 | -241.200 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 29.275,92 | 1.766,71 | 27.509,21 | 0 | 20.100 | -20.100 | 0 | 20.100 | -20.100 | 0 | 20.100 | -20.100 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 112.870,25 | 284.970,89 | -172.100,64 | 283.700 | 300.000 | -16.300 | 283.700 | 300.000 | -16.300 | 283.700 | 300.000 | -16.300 |
| 55213 | Wasserwehr | 0,00 | 2.810,41 | -2.810,41 | 0 | 2.100 | -2.100 | 0 | 2.700 | -2.700 | 0 | 2.600 | -2.600 |
| 55300 | Friedhofswesen | 65.134,49 | 81.132,29 | -15.997,80 | 69.500 | 89.100 | -19.600 | 88.900 | 90.900 | -2.000 | 97.200 | 97.100 | 100 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 13.646,44 | -13.646,44 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 20.900,68 | 112.915,84 | -92.015,16 | 34.000 | 130.400 | -96.400 | 31.000 | 112.100 | -81.100 | 36.000 | 112.500 | -76.500 |
| 57511 | Tourismus | 24.428,77 | 6.200,67 | 18.228,10 | 0 | 7.300 | -7.300 | 0 | 7.200 | -7.200 | 0 | 7.200 | -7.200 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 11.292.932,97 | 3.809.913,00 | 7.483.019,97 | 10.716.200 | 4.285.500 | 6.430.700 | 11.142.900 | 4.522.400 | 6.620.500 | 11.493.200 | 4.485.400 | 7.007.800 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.209,56 | 80.800,58 | -79.591,02 | 3.000 | 72.100 | -69.100 | 3.000 | 65.400 | -62.400 | 3.000 | 57.700 | -54.700 |
| **Summe** | | 16.852.799,21 | 15.621.615,76 | 1.231.183,45 | 16.723.600 | 17.055.800 | -332.200 | 17.735.700 | 17.633.900 | 101.800 | 17.608.900 | 17.122.500 | 486.400 |

## Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
## - EUR –

| Investitionen | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 0,00 | 179,00 | -179,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 0,00 | 17.092,44 | -17.092,44 | 0 | 80.000 | -80.000 | 0 | 7.900 | -7.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | Personalmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung | 0,00 | 33.407,74 | -33.407,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 129.229,13 | 985,89 | 128.243,24 | 154.000 | 60.000 | 94.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 50.000 | 5.000 | 45.000 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12120 | Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | Brandschutz | 257.500,00 | 1.439.749,44 | -1.182.249,44 | 290.000 | 1.257.400 | -967.400 | 665.000 | 1.341.700 | -676.700 | 0 | 80.000 | -80.000 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | Grundschulen | 0,00 | 189.554,27 | -189.554,27 | 198.000 | 283.000 | -85.000 | 0 | 415.000 | -415.000 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | Verfügungsmittel der Ortschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 176.781,35 | 9.377,89 | 167.403,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28120 | Vereinsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 138.783,13 | -138.783,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | -270.000 | 0 | 590.000 | -590.000 |
| 36520 | Hortbetreuung | 0,00 | 262,22 | -262,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 0,00 | 575,07 | -575,07 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42400 | Sportstätten | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401 | Sporthallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400 | 15.000 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410 | Freibäder | 0,00 | 913,25 | -913,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53210 | Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 1.271.743,06 | 1.368.155,16 | -96.412,10 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55213 | Wasserwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300 | Friedhofswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 0,00 | 284,05 | -284,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57511 | Tourismus | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 282.000 | 292.000 | -10.000 | 40.000 | 50.000 | -10.000 | 75.000 | 100.000 | -25.000 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 968.288,00 | 0,00 | 968.288,00 | 970.800 | 0 | 970.800 | 600.000 | 0 | 600.000 | 709.400 | 0 | 709.400 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | 2.822.041,54 | 3.199.319,55 | -377.278,01 | 7.936.200 | 8.017.400 | -81.200 | 1.655.000 | 2.084.600 | -429.600 | 834.400 | 790.000 | 44.400 |

# Vermögensrechnung 2016

Seite 1- 2

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

| | | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| | | 1 | 2 |
| | ***A K T I V A*** | | |
| **1.** | **Anlagevermögen:** | | |
| 1.1 | Immaterielles Vermögen | 1.328,16 | 1.598,86 |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | 52.927.401,58 | 53.505.598,18 |
| 1.2.1 | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.951.785,70 | 2.956.807,66 |
| 1.2.2 | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.230.335,62 | 16.803.862,86 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 28.172.284,21 | 28.214.403,19 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 108.194,09 | 103.165,85 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 967.453,00 | 936.039,05 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 262.001,94 | 230.640,80 |
| 1.2.7 | Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 1.875.208,25 | 1.682.039,40 |
| 1.2.8 | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.360.138,77 | 2.578.639,37 |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 9.326.843,84 | 9.323.203,84 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.625.498,81 | 7.625.498,81 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 1.701.345,03 | 1.697.705,03 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 62.255.573,58 | 62.830.400,88 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | | |
| 2.1 | Vorräte | 12.264,80 | 1,00 |
| 2.2 | öffentlich-rechtliche Forderungen | 567.755,39 | 538.276,78 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 96.897,11 | 66.033,60 |
| 2.2.2 | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 470.858,28 | 472.243,18 |
| 2.3 | privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 83.189,48 | 75.013,13 |
| 2.3.1 | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 56.485,54 | 52.440,60 |
| 2.3.2 | sonstige privatrechtliche Forderungen | 26.499,63 | 22.365,62 |
| 2.3.3 | sonstige Vermögensgegenstände | 204,31 | 206,91 |
| 2.4 | liquide Mittel | 403.975,77 | 289.597,74 |
| 2.4.1 | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 403.975,77 | 289.597,74 |
| 2.4.2 | sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Bargeld | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Umlaufvermögen | 1.067.185,44 | 902.888,65 |
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **14.246,29** |
| **4.** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| | **Bilanzsumme** | **63.322.759,02** | **63.747.535,82** |

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

| | | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| | | 1 | 2 |
| | ***P A S S I V A*** | | |
| **1.** | **Eigenkapital** | | |
| 1.1 | Rücklagen | 23.104.632,57 | 23.104.632,57 |
| 1.1.1 | Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 23.104.632,57 | 23.104.632,57 |
| 1.1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 126.037,55 | 120.515,29 |
| 1.3 | Fehlbetragsvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 1.915.862,64 | 1.617.954,21 |
| | Summe Eigenkapital | 25.146.532,76 | 24.843.102,07 |
| **2.** | **Sonderposten** | | |
| 2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 24.742.315,92 | 26.455.536,12 |
| 2.2 | Sonderposten aus Beiträgen | 629.158,48 | 618.971,23 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | sonstige Sonderposten | 4.214,43 | 4.596,12 |
| | Summe Sonderposten | 25.375.688,83 | 27.079.103,47 |
| **3.** | **Rückstellungen** | | |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 180.988,00 | 142.790,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 34.638,96 | 4.500,00 |
| 3.5 | sonstige Rückstellungen | 157.631,83 | 54.072,38 |
| 3.5.1 | Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen | 122.367,82 | 24.672,38 |
| 3.5.2 | ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 3.5.4 | drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften | 16.964,01 | 11.100,00 |
| | Summe Rückstellungen | 373.258,79 | 201.362,38 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | 7.417.249,38 | 6.575.464,77 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 4.191.933,32 | 4.151.792,49 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 116.261,65 | 116.261,65 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 146.280,73 | 131.852,88 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 17.041,40 |
| 4.7 | sonstige Verbindlichkeiten | 222.218,07 | 280.587,96 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 12.093.943,15 | 11.273.001,15 |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **333.335,49** | **349.680,75** |
| | **Bilanzsumme** | **63.322.759,02** | **63.746.249,82** |

# Anlagenübersicht

Seite 1

# Anlagenübersicht 2016

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertänderungen | | | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | Zugänge im Haushaltsjahr 2016 | Abgänge im Haushaltsjahr 2016 | Umbuchungen im Haushaltsjahr 2016 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 | Stand am Ende des Vorjahres 2015 | Zugänge im Haushaltsjahr 2016 | Abgänge im Haushaltsjahr 2016 | Umbuchungen im Haushaltsjahr 2016 | Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2016 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 | Stand am Ende des Vorjahres 2015 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | | + | - | +/- | | | + | - | | + | | | |
| **1. Immaterielles Vermögen** | **3.306,90** | **946,05** | **0,00** | **0,00** | **4.252,95** | **1.978,74** | **675,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.654,09** | **1.328,16** | **1.598,86** |
| **2. Sachanlagevermögen** | **59.118.812,94** | **2.446.027,59** | **850,60** | **0,00** | **61.563.989,93** | **6.191.411,36** | **1.866.982,39** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **8.058.391,75** | **52.927.401,58** | **53.505.598,18** |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.951.785,70 | 5.742,99 | 721,03 | 0,00 | 2.956.807,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951.785,70 | 2.956.807,66 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.420.591,87 | 1.546,99 | 111,60 | 129.939,55 | 19.551.966,81 | 2.190.256,25 | 557.847,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.103,95 | 17.230.335,62 | 16.803.862,86 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 30.597.215,23 | 17.717,37 | 17,97 | 989.381,71 | 31.604.296,34 | 2.424.931,02 | 964.964,13 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3.389.893,15 | 28.172.284,21 | 28.214.403,19 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 173.976,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.976,71 | 65.782,62 | 5.028,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.810,86 | 108.194,09 | 103.165,85 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.228.507,49 | 4.443,34 | 0,00 | 0,00 | 1.232.950,83 | 261.054,49 | 35.857,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.911,78 | 967.453,00 | 936.039,05 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 595.362,51 | 11.644,58 | 0,00 | 0,00 | 607.007,09 | 333.360,57 | 43.005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.366,29 | 262.001,94 | 230.640,80 |
| 2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.791.234,66 | 67.110,46 | 0,00 | 0,00 | 2.858.345,12 | 916.026,41 | 260.279,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176.305,72 | 1.875.208,25 | 1.682.039,40 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.360.138,77 | 2.337.821,86 | 0,00 | -1.119.321,26 | 2.578.639,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.138,77 | 2.578.639,37 |
| **3. Finanzanlagevermögen** | **9.326.843,84** | **0,00** | **3.640,00** | **0,00** | **9.323.203,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.326.843,84** | **9.323.203,84** |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.625.498,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.498,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.498,81 | 7.625.498,81 |
| 3.2 Beteiligungen | 1.701.345,03 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 1.697.705,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.345,03 | 1.697.705,03 |
| 3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **68.448.963,68** | **2.446.973,64** | **4.490,60** | **0,00** | **70.891.446,72** | **6.193.390,10** | **1.867.657,74** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **8.061.045,84** | **62.255.573,58** | **62.830.400,88** |

# Investitionsplan

Seite 1-7

## Maßnahme-Nr.: 11132000003 Anschaffungen für den Bauhof

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 7.900 | 0 | 8.700 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | -7.900 | 0 | -8.700 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | -5.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 11171000006 Austausch v. Türzylindern auf digitale Schließzylinder

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 60.000 | 60.000 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 195.000 | 60.000 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | -60.000 | -60.000 | -75.000 | -30.000 | -30.000 | 0,00 | -195.000 | -60.000 | -75.000 | -30.000 | -30.000 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0,00 | 470.000 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0,00 | -470.000 | 0 | -470.000 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0,00 | 680.000 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0,00 | -680.000 | 0 | 0 | -680.000 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0,00 | 255.000 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0,00 | -255.000 | 0 | -255.000 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 201954110000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 202154110000002 Herstellung Regenentwässerung lt. Entflechtgesetz

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 202212600000211 Errichtung Feuerwehrgerätehaus

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 1.261.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | -596.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 36510000001 Ausstattung Kita's

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 36510000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0,00 | 360.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0,00 | -360.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 36510000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 250.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 570.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | -250.000 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -570.000 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 424010001562 energetische Dachsanierung Uetz

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad Lüderitz

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 51100000004 Flächennutzungsplan

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 541100000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 (Karl-Marx-Str.)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 54110000021 Bau Radweg Ottersburg - Demker, Eigenanteil LSBB

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 54110000022 4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Hr. Reich v. 20.09.18)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 54110000023 Sanierung Gehwege der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 54110000053 Schernebeck-Tangerhütte

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 2.248.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 2.248.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 55213000001 Sandsackfüllmaschine

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 57511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 40.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | -10.000 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 57511000002 Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee Bittkau

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Zu-/Überschuss** | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

# Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Seite 1

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten) | | voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Euro | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Teilhaushalt | Maßnahme | | | | | |
| 03 | **12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen** | **-60.000** | **-60.000** | **-75.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 03 | **12600000015 Fahrzeugbeschaffung MLF** | **0** | **0** | **-255.000** | **0** | **0** |
| 03 | **12600000016 Fahrzeugbeschaffung HLF** | **0** | **0** | **-470.000** | **0** | **0** |
| 03 | **12600000017 Fahrzeugbeschaffung DLAK 23/12** | **0** | **0** | **0** | **-680.000** | **0** |
| 04 | **36510000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel** | **-250.000** | **-570.000** | **0** | **0** | **0** |
| 04 | **36510000010 Kita Lüderitz Erweiterungsbau** | **0** | **0** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |
| | **= Saldo aller Maßnahmen** | **-310.000** | **-630.000** | **-920.000** | **-830.000** | **-150.000** |
| Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | | |

# Voraussichtliche Stände

# Verbindlichkeiten

Seite 1

## Verbindlichkeitenübersicht

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag zu Beginn 2022 | Gesamtbetrag am Ende 2022 | davon mit einer Restlaufzeit[1] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | bis zu 1 Jahr | mehr als 1 bis zu 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | | | |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 | 3.225.694,36 | 2.544.305,13 | 51.810,60 | 740.241,19 | 1.752.253,34 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 4.205.338,17 | 5.136.238,17 | 5.136.238,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 93.354,40 | 329.830,75 | 329.830,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 356.455,21 | 356.455,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.047.865,60 | 4.051.103,33 | 4.051.103,33 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **11.572.252,53** | **12.417.932,59** | **9.925.438,06** | **740.241,19** | **1.752.253,34** |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind: | | | | | |
| 1. Haftungsverhältnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Bürgschaften | 4.840.000,00 | 4.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840.000,00 |
| 1.2 Gewährverträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 ähnliche Verträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Vorbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fraktionszuwendungen

Seite 1

## Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 12

**Teil A: Geldleistungen**

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

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

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

# Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2021 (Vorjahr) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Planjahr) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr) |
|---|---|---|---|
| **1. Rücklagen** | | | |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | **23.815.304,79 €** | **23.815.304,79 €** | **23.815.304,79 €** |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | **3.797.079,06 €** | **3.026.179,06 €** | **2.682.679,06 €** |
| 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | **36.733,10 €** | **36.733,10 €** | **36.733,10 €** |
| **2. Sonderrücklagen** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 2.2 für andere Zwecke | **64.718,53 €** | **60.480,68 €** | **56.480,68 €** |

* vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021

# Stellenplan

Seite 1, 1-8, 1

Stellenplan

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wahlbeamte auf Zeit<br>Bürgermeister | A 16 | 1 | 1 | 1 | |
| Mittlerer Dienst<br>Stadthauptsekretär/in | A 8 | 1 | 1 | 1 | |
| ***Summe*** | | ***2*** | ***2*** | ***2*** | |

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

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| **Zentrale Dienste** | | | | | |
| **Produktbereich 11130** | | | | | |
| Sachbearbeiter | 4 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0250 | umgewandelt in SB Sitzungsdienst |
| *Produktberich 11130* | 4 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0250 | |
| **Personalmanagement** | | | | | |
| **Produktbereich 11140** | | | | | |
| Amt für Verwaltungssteuerung | | | | | |
| Amtsleiterin | 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Amtsleiterin | 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| TK Personal | 9b | 0,875 | 1,0000 | 0,8750 | 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 | 1,0000 | 1,0000 | |
| TK Finanzen und Steuern | 9a | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| TK Zentrale Dienste | 8 | 1,000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Archiv | 8 | 1,000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB EDV u. Technik | 6 | 1,000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Kita/Schule | 6 | 0,750 | 0,7500 | 0,7500 | |
| SB Kita/Schule | 6 | 1,000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Sitzungsdienst | 6 | 1,000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Anlagenbuchhaltung | 6 | 0,750 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Kasse | 6 | 1,000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| SB Steuern / Abgaben | 6 | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| SB Steuern / Abgaben | 6 | 0,900 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltg | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Sitzungsdienst | 5 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | von 11130 umgewandelt und erhöht |
| SB Sekretariat | 4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 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 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| 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 | |
| | | 15,425 | 15,500 | 14,425 | |
| | | 32,650 | 32,125 | 30,925 | |
| Zuweisung Jobcenter | | | | | |
| Fallmanager | 10 | 1,000 | 1,0000 | 0,7500 | Jobcenter |
| Teamleiter | 11 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | Jobcenter |
| Fachassistent | 9a | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | Jobcenter |
| Fachassistent | 8 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | Jobcenter EU Rente |
| Fachassistent | 8 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | Jobcenter EU Rente |
| | | 1,875 | 1,875 | 1,625 | |
| ***Produktbereich 11140*** | *Summe* | *34,525* | *34,000* | *32,550* | |
| **12600 /29** | | *Feuerwehr Tangerhütte* | | | |
| Gerätewart | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| *MA Reinigung* | 2 | 0,1250 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | *Summe* | *1,1250* | *1,0000* | *1,0000* | |
| ***12600 / 21*** | | | *Feuerwehr Lüderitz* | | |
| *MA Reinigung* | *2* | *0,0125* | *0,0125* | *0,0125* | |
| ***Produktbereich 12600*** | *Summe* | *1,1375* | *1,0125* | *1,0125* | |
| **Friedhof** | | | | | |
| **Produktbereich 5530** | | | | | |
| 55300 / 115 | | *Friedhof Tangerhütte* | | | |
| Friehofswart | 3 | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| MA Reinigung | 2ü | 0,025 | 0,0250 | 0,0250 | |
| | *Summe* | *0,9* | *0,9000* | *0,9000* | |
| ***55300/110*** | | | *Friedhof Lüderitz* | | |
| *Friedhofsmitarbeiter* | *3* | *0,1* | *0,1000* | *0,1000* | |
| ***55300 /106*** | | | *Friedhof Grieben* | | |
| *Friedhofsmitarbeiter* | *3* | *0,1* | *0,1500* | *0,1500* | |
| ***55300*** | | | *Friedhof Bittkau* | | |
| *Friedhofsmitarbeiter* | *3* | *0,1* | *0,0000* | *0,0000* | |
| *Produktbereich 55300* | *Summe* | *1,2* | *1,15* | *1,15* | |
| **Grundschulen** | | | | | |
| **Produktbereich 21100** | | | | | |
| 21100 / 39 | | *Grundschule Tangerhütte* | | | |
| Hausmeister | 5 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | |
| SB Grundschule | 4 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| SB Grundschule | 5 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Grundschule | 4 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| MA Reinigung | 2ü | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,4625 | 0,4625 | 0,4625 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | |
| | Summe | 3,0750 | 3,0750 | 3,0750 | |
| 21100 / 38 | | *Grundschule Lüderitz* | | | |
| Hausmeister | 5 | 0,5000 | 0,5000 | 0,4375 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| SB Grundschule | 4 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | |
| SB Grundschule | 2ü | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | |
| SB Grundschule | 1 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | |
| | Summe | 1,3500 | 1,3500 | 1,2875 | |
| 21100 / 37 | | | *Grundschule Grieben* | | |
| Hausmeister | 5 | 0,2 | 0,2000 | 0,2000 | |
| | | | | | |
| *Produktbereich 21100* | *Summe* | *4,6250* | *4,6250* | *4,3625* | |
| **Produktbereich 24300** | | | | | |
| Schulküche | | | | | |
| Köchin | 2ü | 0,5875 | 0,5875 | 0,5875 | |
| Hilfsköchin | 1 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | |
| SB Küche | 4 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | |
| *Produktbereich 2430* | *Summe* | *1,1875* | *1,1875* | *1,1875* | |
| **Wildpark** | | | | | |
| **Produktbereich 25312** | | | | | |
| Leiter Wildpark | 6 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tierpfleger | 5 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tierpfleger | 5 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MA Besucherservice | 3 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MA Besucherservice | 2 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MA Besucherservice | 2 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tierpfleger / Helfer | 2 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tierpfleger/Helfer | 1 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Veranstaltungs-management | 6 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| *Produktbereich 25312* | *Summe* | *0* | *0,0000* | *0,0000* | |
| **Produktbereich 28100** | | | *Ortschaft und Vereine* | | |
| | *6* | *0,100* | *0,1000* | *0,1000* | |
| *Produktbereich 28100* | *Summe* | *0,100* | *0,1000* | *0,1000* | |
| | | | | | |
| **Produktbereich 28111** | | | *Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen* | | |
| SB Veranstaltungs-management | 6 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,4000 | 0,6000 | 0,4000 | |
| Hausmeister | 5 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | |
| *Produktbereich 28111* | *Summe* | *1,2125* | *1,4125* | *1,2125* | |
| | | | | | |
| ***Produktbereich 28112*** | | | *Schloß* | | |
| SB Veranstaltungs-management | *6* | *0,1000* | *0,1000* | *0,1000* | |
| *MA Reinigung* | *2* | *0,1500* | *0,1500* | *0,1500* | |
| *Produktbereich 28112* | *Summe* | *0,2500* | *0,2500* | *0,2500* | |
| | | | | | |
| **Kindertageseinrichtungen** | | | | | |
| **Produktbereich 36510/20** | | | | | |
| **36510 / 65** | | | *Kita Bellingen* | | |
| Leiterin | S 9 | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Ezieherin | S 8a | 0,6250 | 0,6250 | 0,6250 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,0000 | |
| MA Reinigung | 1 | 0,5625 | 0,5625 | 0,5625 | |
| | *Summe* | ***7,3125*** | ***7,3125*** | ***6,4375*** | |
| **36510 / 67** | | | *Kita Cobbel* | | |
| Kita Leiterin | S 13 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| allg. Vertreter | S 9 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieher | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| Erzieher | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieher | S 8a | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieher | S 8a | 0,000 | 0,375 | 0,000 | |
| Erzieher | S 8a | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | |
| | *Summe* | ***8,063*** | ***8,4375*** | ***8,0625*** | |
| **36510 / 68** | | | *Kita Demker* | | |
| Leiterin | S 9 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,8125 | 0,75 | |
| MA Reinigung | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| | *Summe* | ***3,45*** | ***3,5125*** | ***3,4500*** | |
| **36510 / 69** | | | *Kita Grieben* | | |
| Kita Leiterin | S 13 | 0,875 | 0,875 | 0,8750 | |
| allg. Vertreter | S 9 | 0,875 | 0,875 | 0,8750 | |
| Erzieher | S 8a | 0 | 0,5 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8125 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8125 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8 a | 0 | 0,5 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8125 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8 a | 0,875 | 0,8125 | 0,8750 | |
| Heilerz./Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8125 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8125 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,0000 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,0000 | 0,8750 | |
| Hausmeister | 5 | 0,2 | 0,2000 | 0,2000 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,625 | 0,6250 | 0,6250 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,625 | 0,625 | 0,6250 | |
| | *Summe* | ***10,2000*** | ***9,0750*** | ***10,2000*** | |
| **36510 / 70** | | | *Kita Dorfspatzen* | | |
| Leiter | S 13 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| allg. Vertreter | S 9 | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieher | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieher | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieher | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,6250 | 0,7500 | 0,6250 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | |
| Hausmeister | 5 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |
| | *Summe* | ***9,0125*** | ***9,1375*** | ***9,0125*** | |
| **36510 / 71** | | | *Kita "F. Fröbel"* | | |
| Leiterin | S 16 | 0,9375 | 0,0000 | 0,9375 | |
| allg. Vertreter | S 15 | 0,9375 | 0,0000 | 0,9375 | |
| Leiterin | S 15 | 0,0000 | 0,9380 | 0,0000 | |
| allg. Vertreter | S 13 | 0,0000 | 0,8750 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,7500 | 0,8750 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,9375 | 0,8125 | 0,9375 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | 3 |
| Kinderpflegerin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 3 | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,7500 | 0,8750 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,0000 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,0000 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8750 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Hausmeister | 4 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | Förderung nach SGB II |
| MA Essenversorgung | 2 | 0,8750 | 0,6250 | 0,8750 | |
| MA Essenversorgung | 2 | 0,5000 | 0,6250 | 0,5000 | |
| MA Essenversorgung | 2 | 0,6250 | 0,6250 | 0,6250 | |
| MA Essenversorgung | 2 | 0,6250 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | *Summe* | ***22,4375*** | ***18,2505*** | ***20,0625*** | |
| **36510 / 72** | | | *Kita "Anne Frank"* | | |
| Leiterin | S 17 | 0 | 0,8750 | 0,0000 | |
| allg. Vertreter | S 16 | 0 | 0,7500 | 0,0000 | |
| Leiterin | S 13 | 0,875 | 0,0000 | 0,8750 | |
| allg. Vertreter | S 9 | 0,875 | 0,0000 | 0,8750 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| Heilpädagogin | S 9 | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Erzieherin von 0,8125 | S 8a | 0,875 | 0,8125 | 0,0000 | |
| Erzieherin von 0,8125 | S 8a | 0,875 | 0,8125 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0 | 0,7500 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0 | 0,7500 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0 | 0,7500 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Erzieher | S 8a | 0,8125 | 0,8125 | 0,0000 | |
| Erzieher | S 8a | 0,375 | 0,3750 | 0,3750 | |
| Erzieher | S 8a | 0,5 | 0,0000 | 0,5000 | |
| Hausmeister | 4 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | *Summe* | ***15,5*** | ***17,0000*** | ***12,1250*** | |
| **36510 / 74** | | | *Lüderitzer Kids* | | |
| Leiterin | S 15 | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| allg. Vertreter | S 13 | 0,875 | 0,7500 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,7500 | 0,8125 | |
| Erzieher | S 8a | 0,625 | 0,7500 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,6250 | 0,8125 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,8125 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S8a | 0,75 | 0,7500 | 0,0000 | |
| | *Summe* | ***5,5625*** | ***5,2500*** | ***4,8750*** | |
| **36520 / 77** | | | *Hort Tangerhütte* | | |
| Leiterin | S 17 | 0,8125 | 0,75 | 0,8125 | |
| allg. Vertreter | S 16 | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,6250 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,625 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,625 | 0,625 | 0,6250 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,625 | 0,7500 | |
| Erzieherin | S 8a | 0 | 0,875 | 0,0000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,25 | 0,125 | 0,2500 | |
| Hausmeister | 5 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | |
| | *Summe* | ***6,5375*** | ***6,9750*** | ***5,9125*** | |
| **36520 / 75** | | | *Hort Grieben* | | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| Leiter | S 13 | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | |
| Vertreter | S 9 | 0,5 | 0,75 | 0,5000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5000 | |
| Erzieherin | S 8a | 0 | 0,25 | 0,0000 | |
| | *Summe* | ***1,7500*** | ***2,2500*** | ***1,7500*** | |
| *Produktbereich 3610/3620* | *Summe* | *89,8250* | *87,2005* | *81,8875* | |
| **Jugendclub** | | | | | |
| **Produktbereich 36611** | | | | | |
| **36611/166** | | *Jugendclub Tangerhütte* | | | |
| Leiter Jugendclub | S 11b | 0,75 | 0,8750 | 0,7500 | |
| Hausmeister | 5 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,125 | 0,1250 | 0,1250 | |
| | *Summe* | *0,9375* | *1,0625* | *0,9375* | |
| ***36611/167*** | | | *Jugendclub Bittkau* | | |
| *MA Reinigung* | *2* | *0,1* | *0,1000* | *0,1000* | |
| *Produktbereich 36611* | *Summe* | *1,0375* | *1,1625* | *1,0375* | |
| **Bauhof** | | | | | |
| **Produktbereich 11132** | | | | | |
| Bereichsverantwortlicher/ Tgh | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Betriebshandwerker/ Tgh | 5 | 0,9380 | 0,9380 | 0,9380 | |
| MA Bauhof/Tgh | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 0,9380 | 0,9380 | 0,9380 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 1,0000 | 0,7500 | 0,7500 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/Tgh | 3 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| MA Bauhof/Lüd. | 4 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,3 Freibad/0,1 Friedh. Lüderitz |
| MA Bauhof/Lüderitz | 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bereichsverantwortlicher/Grieb | 5 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,2 Kita/0,2 GS |
| MA Bauhof/Grieben | 3 | 0,8000 | 0,8500 | 0,8500 | 0,3 Freibad/0,1 Friedh. Lüderitz |
| *Produktbereich 11132* | *Summe* | *12,1260* | *11,9260* | *11,9260* | |
| | | | | | |
| **Freibäder** | | | | | |
| **Produktbereich 42410** | | | | | |
| **42410/93** | | *Freibad Tangerhütte* | | | |
| FA f. Bädertechnik | 6 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| | Summe | 0,95 | 0,9500 | 0,9500 | |
| **42410/92** | | | *Freibad Lüderitz* | | |
| FA f. Bädertechnik | 5 | 0,875 | 0,8750 | 0,8750 | |
| *Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer* | *4* | *0,300* | *0,3000* | *0,3000* | |
| *Produktbereich 42410* | *Summe* | *2,125* | *2,1250* | *2,1250* | |
| **Sportplatz** | | | | | |
| **Produktbereich 42400** | | | | | |
| **42400/88** | | *Sportplatz Tangerhütte* | | | |
| Hausmeister | 5 | 0,125 | 0,1250 | 0,1250 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021 | Anzahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| MA Reinigung | 2ü | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | |
| | Summe | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | |
| 42400/86 | | | *Sportplatz Lüderitz* | | |
| Hausmeister | 5 | 0,125 | 0,1250 | 0,1250 | |
| Produktbereich 42400 | *Summe* | *0,2875* | *0,2875* | *0,2875* | |
| **Sporthalle** | | | | | |
| **42401/154** | | *Sporthalle Tangerhütte* | | | |
| Hausmeister | 5 | 0,125 | 0,1250 | 0,1250 | |
| MA Reinigung | 2ü | 0,175 | 0,1750 | 0,1750 | |
| | *Summe* | *0,300* | *0,3000* | *0,3000* | |
| 42401/153 | | | *Sporthalle Lüderitz* | | |
| Hausmeister | 5 | 0,125 | 0,1250 | 0,1250 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,65 | 0,6500 | 0,6500 | |
| *Produktbereich 42401* | *Summe* | *1,075* | *1,0750* | *1,0750* | |
| ***Dorfgemeinschaftshäuser*** | | | | | |
| **Produktbereich 57300** | | | | | |
| 57300/139 | | *Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz* | | | |
| MA Reinigung | 2 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | |
| 57300/121 | | *Dorfgemeinschaftshaus Bellingen* | | | |
| | 1 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | |
| Produktbereich 57300 | Summe | 0,125 | 0,1250 | 0,1250 | |
| | | | | | |
| | Summe | 150,8385 | 147,6640 | 140,3135 | |

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Funktionsbezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 | Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 0 | Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II |
| Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 | ab 01.08.2018 |
| Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | ab 01.08.2020 |
| Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | ab 01.08.2018 |
| Auszubildende für den Beruf des Erziehers | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | ab 01.08.2019 |
| Auszubildende für den Beruf des Erziehers | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | ab 01.08.2020 |
| ***Summe*** | | ***14*** | ***14*** | |

# Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungs-gesellschaft mbH

Seite 1-19

*Stand 12.02.2021*

# *B e t e i l i g u n g s b e r i c h t*

Jahr 2020

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2019

## *Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH*

## 1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

E-Mail: info@swg-tangerhuette.de

Internet: www.swg-tangerhuette.de

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

**Beteiligungsverhältnisse**

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

**Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf**

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

**Organe der Gesellschaft:**

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

**Geschäftsführung und Vertretung**

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

**Aufsichtsrat**

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

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

**Aufsichtsratsmitglieder**

| Aufsichtsrat |
|---|
| Herr Gerhard Borstell |
| Herr Dieter Pasiciel |
| |
| Herr Markus Graubner |
| Herr Bodo Strube |
| Herr Uwe Zischkale |
| |
| |
| Dr Dreihaupt seit 03.05.2018 |
| Andreas Brohm seit 03.05.2018 |

**Gesellschafterversammlung**

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

**Mitglieder der Gesellschafterversammlung**

Herr Andreas Brohm , Bürgermeister der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.

**Beteiligung an anderen Unternehmen**

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen nicht

## 1.1. Wirtschaftsjahr 2019 / Grundzüge des Geschäftsverlaufe

### Lagebericht zum Geschäftsjahr 2019

**I.Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt**

**Bruttoinlandsprodukt von Sachsen-Anhalt 1. Halbjahr 2019**

(Die Angaben zum BIP Jahresdurchschnitt 2019 veröffentlicht das StaLa Sachsen-Anhalt voraussichtlich im März 2020.)

Das Bruttoinlandsprodukt, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, stieg in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2019 preisbereinigt um 0,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum an. Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilt, betrug das Wirtschaftswachstum in Deutschland sowie im Durchschnitt der neuen Bundesländer ohne Berlin im gleichen Zeitraum 0,4 %.

Die Veränderungsraten des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes der Bundesländer lagen im 1. Halbjahr 2019 zwischen einem Anstieg von 1,9 % in Berlin bis hin zu einem Rückgang von 0,9 % in Rheinland-Pfalz.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, erhielt die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2019 Wachstumsimpulse vor allem aus dem Baugewerbe, dem Handel und dem Gastgewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. Dem gegenüber blieb das verarbeitende Gewerbe hinter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurück.

Nominal wurde für Sachsen-Anhalt eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 3,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt. Deutschland sowie die neuen Bundesländer ohne Berlin verzeichneten Zuwächse von 2,4 bzw. 2,9 %.

Mit der Halbjahresrechnung des Bruttoinlandsproduktes 2019 legt der Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ erste, noch vorläufige Ergebnisse zur Revision 2019 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf Länderebene vor. Dargestellt wird das Wirtschaftswachstum der Länder für das 1. Halbjahr 2019 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Weitere Informationen zur Generalrevision 2019 und zur Veröffentlichung von revidierten detaillierten Länderergebnissen zur Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen und zur Höhe des regionalen Bruttoinlandsproduktes 2019 finden Sie unter www.vgrdl.de.

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung vom 24.09.2019, Zugriff: 17.02.2020

**Bruttoinlandsprodukt steigt 2018 um 0,9%**

„Auch 2018 hat sich die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt positiv entwickelt. Unser Bruttoinlandsprodukt ist nunmehr bereits das fünfte Jahr in Folge gestiegen. Das Plus von 0,9 Prozent bedeutet im Ländervergleich ein robustes Wachstum: Mit Platz 12 rangieren wir etwa vor Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Und in den Dienstleistungsbereichen und bei der Arbeitsproduktivität liegt unser Wachstum sogar über dem deutschen Schnitt und dem der ostdeutschen Flächenländer. Das kann sich durchaus sehen lassen, auch wenn die Entwicklung insgesamt noch steigerungsfähig bleibt“, sagte Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann heute mit Blick auf die ersten Daten zum Wirtschaftswachstum im Jahr 2018.

Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018 in Sachsen-Anhalt um 0,9 Prozent gestiegen – das Plus liegt leicht unter dem Wachstum der ostdeutschen Flächenländer (+ 1,0%) und dem gesamtdeutschen Schnitt (+ 1,4%). Willingmann: „Dass wir knapp unter dem Niveau im Osten liegen, hat auch mit dem Hitze-Sommer 2018 zu tun. Sachsen-Anhalt war von der schweren Dürre besonders stark betroffen. Daher fällt das Minus in der Landwirtschaft mit 13,7 Prozent bei uns besonders stark aus – und es wiegt auch schwerer, weil die Landwirtschaft bei uns eine größere Bedeutung hat als anderswo.“ Zum Vergleich: Der Rückgang in den ostdeutschen Ländern beträgt 7,9 % und in ganz Deutschland 1,6 %.

Zusätzlich zur Vorstellung der Zahlen für 2018 haben die Statistiker die Daten der vergangenen Jahre erneut korrigiert. 2017 ist das BIP demnach um 1,1 % gestiegen (statt 0,8 %). 2016 betrug das Plus 1,8 % (statt 0,9 %) und 2015 1,4 % (statt 1,6 %). Für 2014 wurde das Wachstum von 0,7 % auf 1,4 % korrigiert. „Damit war die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung fast durchweg deutlich besser, als von den Statistikern zunächst erwartet“, unterstrich Willingmann.

**Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung,** Pressemitteilung vom 29. März 2019**, Zugriff 17.02.2020**

**Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt im Jahr 2019 um 1,5 % höher als 2018**

Das Statistische Landesamt ermittelte 2019 einen durchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise in Höhe von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex erreichte im Verlauf des Jahres ein mittleres Niveau von 104,9 % (2015 = 100).

Im Dezember 2019 betrug der Anstieg des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat 1,2 %. Gegenüber dem Vormonat November 2018 stieg das Preisniveau um 0,5 % auf einen Indexstand von 105,4 % (Basis: 2015 = 100).

Mit einem Anstieg von 1,5 % lag das im Jahresdurchschnitt 2019 ermittelte Niveau der Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr etwas unter dem im letzten Jahr gemessenen Wert von 1,6 %. Im Bereich Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen lag die Rate der Teuerung bei 2,9 % gegenüber dem Niveau im Vorjahr. Einfluss auf die Entwicklung hatten u. a. die Preise für Speisen und Getränke in Restaurants oder Cafés, die im Durchschnitt um 3,6 % über dem Vorjahresniveau lagen, daneben auch die Speisen und Getränke in Fastfood-Restaurants, hier lag das Niveau um 2,8 % über dem des Vorjahres, sowie Bewirtungsleistungen von Kantinen und Mensen mit einem Anstieg von 2,6 %. Übernachtungen in Hotels und Gasthöfen verteuerten sich um 1,9 %.

Das zweithöchste Inflationsniveau wurde im Bereich alkoholische Getränke und Tabakwaren mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 2,7 % ermittelt. Spürbaren Einfluss hatten u. a. die um 3,6 % höheren Preise für Zigaretten, für Tabak (+ 5,0 %) oder für untergäriges Bier (+ 2,9 %).

Überdurchschnittlich entwickelte sich auch das Preisniveau mit + 2,2 % gegenüber dem Vorjahr für die unter dem Bereich andere Waren und Dienstleistungen zusammengefassten Positionen, u. a. beeinflusst durch Preise für Friseurleistungen für Damen (+ 4,2 %), Friseurleistungen für Herren und Kinder (+ 3,3 %), Dienstleistungen der Altenwohnheime u. ä. Einrichtungen (+ 4,4 %), Dienstleistungen der häuslichen Alten- u. Behindertenpflege (+ 8,8 %), Versicherungsdienstleistungen für private Verkehrsmittel (+ 3,2 %) und auch für Bank- und Sparkassengebühren u. Ä. (+ 4,7 %).

Knapp 1/3 (32,5 %) des durchschnittlichen Ausgabenvolumens eines Haushalts bestimmt sich durch die Preise im Bereich Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Das Preisniveau innerhalb dieses Bereiches stieg um 1,8 % gegenüber 2018. Wesentlichen Einfluss auf die Teuerung in diesem Bereich hatte der Anstieg der Nettokaltmieten um 1,3 %, maßgeblich durch Bestandsmieten repräsentiert.

Strompreise wurden im Schnitt um 5,6 % über dem Vorjahresniveau gemessen. Erdgaspreise erhöhten sich um 2,1 %, Heizölpreise stiegen um 1,7 %, beide Positionen einschl. Umlage. Für Fernwärme wurden im Jahresverlauf durchschnittlich 3,7 % höhere Preise erhoben. Günstiger als im Vorjahr war Flüssiggas (- 6,8 %).

STALA Sachsen-Anhalt, Pressemittteilung Nr. 06/2020 vom 10. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020

**Baupreise in Sachsen-Anhalt im November 2019 um 4,5 % gestiegen**

Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes stieg der Preisindex für Bauleistungen an Wohngebäuden im November 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,5 % auf einen Stand von 115,0 (Basis: 2015 = 100). Gegenüber August 2019 erhöhte sich der Index um 0,9 %.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (November 2019) stiegen für Bauleistungen an Wohngebäuden sowohl die Preise für Rohbauarbeiten (+ 4,1 %) als auch die Preise für Ausbauarbeiten (+ 4,7 %).

Bei den Rohbauarbeiten erhöhten sich insbesondere die Preise für Erdarbeiten (+ 8,6 %) und für Entwässerungskanalarbeiten (+ 5,4 %), gefolgt von Verbauarbeiten sowie Zimmer- und Holzbauarbeiten um 5,3 % bzw. 4,7 %.

Bei den anderen Gewerken im Bereich der Rohbauarbeiten lagen die Preissteigerungen zwischen 1,3 % und 4,2 %. Bei keinem Gewerk errechneten sich Preissenkungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der höchste Preisanstieg (+ 7,7 %) im Bereich der Ausbauarbeiten wurde für Verglasungsarbeiten ermittelt. Die Preise für Arbeiten zum Einbau von Wärmedämmverbundsystemen verteuerten sich um 7,4 %. Bei Maler- und Lackierarbeiten lag die

Preiserhöhung bei 7,0 %. Auch bei den Ausbauarbeiten konnten bei keinem Gewerk Preissenkungen gegenüber dem Vorjahr ermittelt werden.

STALA Sachsen-Anhalt, Pressemittteilung Nr. 15/2020 vom 23. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020

**Entwicklung des Wohnungsmarktes in Sachsen-Anhalt zwischen 2014 und 2018**

**Zwischen 2014 und 2018 stieg die Anzahl unbewohnter Wohnungen von 167.000 auf 191.000. 2018 betrug die Leerstandsquote 15 %. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, nahm bei einem leichten Rückgang der Gesamtbevölkerung (- 1 %) der Wohnungsleerstand um 15 % deutlich zu.**

**In Sachsen-Anhalt entwickelten sich die Wohnungsmärkte in den einzelnen Teilräumen zwischen 2014 und 2018 unterschiedlich. Die Bevölkerungen der beiden größten Städte des Landes Halle (Saale) und Landeshauptstadt Magdeburg wuchsen zwischen 2014 und 2018 jeweils um ca. 3 %. Gleichzeitig stieg in diesen beiden kreisfreien Städten der Leerstand auf dem Wohnungsmarkt an. In Halle (Saale) wuchs der Leerstand um 9 % auf 25.000 unbewohnte Wohnungen, in der Landeshauptstadt Magdeburg stieg der Leerstand um 16 % auf 21.000 unbewohnte Wohnungen. Somit lagen die Leerstandsquoten 2018 in Halle (Saale) bei 18 % und in der Landeshauptstadt Magdeburg bei 15 %.**

**In den restlichen Teilräumen Sachsen-Anhalts sank die Bevölkerung zwischen 2014 und 2018 um 1 % (Landkreise Börde und Saalekreis) bis 4 % (Mansfeld-Südharz). Zumeist ging damit eine Erhöhung der Leerstandsquoten einher. 2018 verzeichneten die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, der Burgenlandkreis sowie der Landkreis Stendal mit jeweils 18 % die höchsten Leerstandsquoten. Im Gegenteil dazu gab es trotz Bevölkerungsverlusten in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau sowie im Landkreis Börde einen leichten Rückgang der Leerstände. So lagen 2018 die Leerstandsquoten in diesen Landkreisen mit 15 % bzw. 13 % unter den Werten von 2014.**

**Sachsen-Anhalts Bevölkerung altert und schrumpft. 2018 kamen in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt 46 über 65-Jährige auf 100 Menschen im Alter von 20 bis 64 (Altenquotient). Für die Senioren und Seniorinnen im Land kann die Ausstattung des Wohnungsbestandes mit bestimmten Merkmalen der Barrierereduktion wichtig sein. So waren in 35 % aller bewohnten Wohnungen in Sachsen-Anhalt bereits alle Räume stufenlos erreichbar, sie erfüllten also ein wichtiges Merkmal der Barrierereduktion.**

**Auch bei diesem Indikator zeigten sich deutliche regionale Unterschiede in Sachsen-Anhalt. Die beiden kreisfreien Städte Landeshauptstadt Magdeburg und Halle (Saale) hatten bei unterdurchschnittlichen Altenquotienten von 41 bzw. 42 über 65-Jährigen pro 100 Personen der Altersgruppe 20 bis 64 einen deutlich überdurchschnittlichen Ausstattungsgrad an Wohnungen mit stufenlos erreichbaren Räumen (56 % in Magdeburg, 51 % in Halle (Saale)). Die fünf Landkreise Börde, Altmarkkreis Salzwedel, Jerichower Land, Stendal sowie der Saalekreis lagen sowohl hinsichtlich des Altenquotienten als auch des Anteils barrierereduzierter Wohnungen unter dem Landesdurchschnitt. Eine 3. Gruppe bestehend aus der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau, dem Salzlandkreis und dem Burgenlandkreis wies bei überdurchschnittlichem Altenquotienten einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Ausstattungsgrad an Wohnungen mit stufenlos erreichbaren Räumen auf. Die 4. Gruppe der Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz, Harz sowie Wittenberg war hingegen durch überdurchschnittliche Altenquotienten bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Ausstattung des Wohnungsmarktes mit stufenlosen Wohnungen gekennzeichnet.**

**STALA Sachsen-Anhalt,** Pressemitteilung 312/2019 vom 04. Dezember 2019, **Zugriff: 17.02.2020**

**Baugenehmigungen im 1.Halbjahr 2019 auf Vorjahresniveau**

Von Januar bis Juni 2019 wurden in Sachsen-Anhalt 2.261 zum Bau freigegebene Hochbauvorhaben im Wohn- und Nichtwohnbau registriert. Das waren 16 Bauvorhaben mehr als in den ersten 6 Monaten des Vorjahres, so das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt. Dabei umfasst diese Zahl sowohl Baugenehmigungen als auch Fälle aus dem Genehmigungsfreistellungsverfahren.

Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt 2.066 Wohnungen (- 3,9%) zum Bau freigegeben. Die wichtigste Sparte innerhalb des Wohnungsbaus bildet der Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern, in denen 1.190 Wohnungen entstehen sollen (- 0,8%). Die Schaffung von Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen nahm um 15,4 % zu. Zusätzliche 616 Wohnungen werden in dieser Kategorie gebaut. Darüber hinaus wurde die Entstehung von weiteren 257 Wohnungen (- 22,6 %) durch Um- und Ausbaumaßnahmen vorgesehen. Außerdem sollen drei Wohnungen in neuen Gebäuden entstehen, die überwiegend Nichtwohnzwecken dienen.
Knapp jedes siebente genehmigte neue Wohngebäude wird aus Fertigteilen entstehen. Bei den Nichtwohngebäuden ist es fast jedes dritte Gebäude.

**STALA Sachsen-Anhalt,** Pressemitteilung 201/2019 vom 13. August 2019**, Zugriff: 17.02.2020**

**Leichter Rückgang der Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt 2019**

Im Jahresdurchschnitt 2019 gab es nach ersten vorläufigen Berechnungen in Sachsen-Anhalt 1.004,9 Tsd. Erwerbstätige. Das waren 1.300 Personen (- 0,1 %) weniger als im Vorjahr.

Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilt, gab es damit erstmals seit 2015 einen leichten Rückgang. Dieser war hauptsächlich auf die Abnahme der Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen sowie der marginal Beschäftigten zurückzuführen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg nur noch geringfügig an.

Die Erwerbstätigkeit entwickelte sich in den Wirtschaftsbereichen Sachsen-Anhalts unterschiedlich. Während die Bereiche öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit; Private Haushalte Zuwächse um 2.800 Personen (+ 0,8 %) sowie Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe; Information und Kommunikation um 1.000 Personen (+ 0,4 %) hatten, verzeichneten die anderen Bereiche Rückgänge. Verluste hatten vor allem die Bereiche Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen mit Rückgängen um 3.300 Personen (- 2,1 %), Verarbeitendes Gewerbe um 900 Personen (- 0,5 %) sowie Land- und Forstwirtschaft, Fischerei um 800 Personen (- 3,9 %) zu verzeichnen.

In Deutschland stieg die Erwerbstätigenzahl im Jahr 2019 um 402.000 Personen (+ 0,9 %) auf 45,3 Mill. Personen und erreichte damit wieder einen neuen Höchststand. Der Anstieg fiel in den alten Bundesländern ohne Berlin (+ 0,9 %) höher aus als in den neuen Bundesländern ohne Berlin (+ 0,2 %). Bis auf Thüringen (- 0,2 %), Sachsen-Anhalt (- 0,1 %) und dem Saarland, wo die Erwerbstätigenzahl konstant blieb, konnten alle Bundesländer einen Zuwachs verzeichnen. Den höchsten Anstieg hatte Berlin (+ 2,5 %).

**STALA Sachsen-Anhalt,** Pressemitteilung 19/2020 vom 29. Januar 2020**, Zugriff: 17.02.2020**

**2,2 Mill. Menschen lebten am 30.06.2019 in Sachsen-Anhalt**

Ende Juni 2019 zählte Sachsen-Anhalt 2.200.288 Einwohner/-innen, davon waren 1.117.675 weiblichen und 1.082.613 männlichen Geschlechts. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, verringerte sich die Einwohnerzahl Sachsen-Anhalts im 1. Halbjahr 2019 um 8.033 Personen.

Die Differenz zwischen Lebendgeborenen und Gestorbenen (Geburtendefizit) stellte mit 8.540 Personen die Hauptursache für den Bevölkerungsrückgang dar. Nach vorläufigen Angaben wurden von Januar bis Juni 2019 insgesamt 7.980 Kinder geboren und 16.520 Sterbefälle beurkundet. Außerdem wurden 26.321 Neu-Sachsen-Anhalter/-innen begrüßt, während 25.709 Personen das Bundesland verließen. Der ermittelte Wanderungsgewinn von 612 Personen konnte das Geburtendefizit jedoch nicht kompensieren, folglich verringerte sich die Bevölkerungszahl um 0,4 %.

Die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau verzeichnete im 1. Halbjahr 2019 den größten Bevölkerungsverlust von 0,7 %, während die Landeshauptstadt Magdeburg und die kreisfreie Stadt Halle (Saale) jeweils einen Bevölkerungsrückgang von 0,4 % verbuchten. Die kreisfreie Stadt Halle (Saale) blieb damit mit 238.367 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt in Sachsen-Anhalt. Die prozentual größten Bevölkerungsverluste in den Landkreisen wurden im Landkreis Harz (0,5 %) und in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz, Salzlandkreis und im Landkreis Stendal (je 0,4 %) registriert. Den geringsten Verlust verzeichnete der Landkreis Jerichower Land mit 0,1 %. Von den 218 Gemeinden Sachsen-Anhalts verbuchten 62 Gemeinden im 1. Halbjahr 2019 Bevölkerungsgewinne. Den prozentual größten Zuwachs (2,2 %) registrierte die Gemeinde Burgstall im Landkreis Börde. In 153 Gemeinden verringerte sich die Einwohnerzahl im genannten Zeitraum. Die Gemeinde mit dem größten Rückgang war die Stadt Eckartsberga im Burgenlandkreis mit 3,6 %. In 3 Gemeinden blieb der Bestand unverändert.

**STALA Sachsen-Anhalt,** Pressemitteilung 294/2019 vom 14. November 2019**, Zugriff: 17.02.2020**

## I. Branchenentwicklung > VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen

Die Darstellung mit allgemeinen Informationen zu den VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen ist in der Pressemeldung vom 19.12.2019 zusammengefasst:

**Die wichtigsten Ergebnisse 2019 im Überblick > VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen**

Die kommunale und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt zieht für das Jahr 2019 eine insgesamt positive Bilanz in einem zunehmend schwierigen Umfeld. Die 191 Wohnungsunternehmen beider Verbände verwalten und bewirtschaften ca. 326.600 Wohnungen (ca. 42,5 Prozent des Gesamtmietwohnungsbestandes in Sachsen-Anhalt), in denen ca. 650.000 Menschen wohnen. Fast 95 Prozent des Gesamtwohnungsbestandes der VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen sind voll bzw. teilmodernisiert.

I. Die wichtigsten Ergebnisse 2019 im Überblick:

1. Wohnen in Sachsen-Anhalt ist modern!
   Die Mitgliedsunternehmen der Verbände investierten seit 1990 rd. 19,1 Mrd. € (58.000 € je Wohneinheit), davon allein 2019 ca. 500 Mio. €. Für 2020 erwarten wir ein Investitionsniveau in Höhe von ebenfalls 500 Mio. €. In Abhängigkeit vom konkreten Wohnungsmarkt wird auch künftig hauptsächlich in die Erhaltung und Modernisierung der Wohnungsbestände, aber auch in den Neubau von Wohnungen in zukunftsfähigen Standorten – auch im ländlichen Raum – investiert.

2. Wohnen in Sachsen-Anhalt ist preiswert!
   Mit Blick auf die öffentliche Debatte um Wohnungsmangel und bezahlbaren Wohnraum in Ballungszentren, die in der Privatisierungsdebatte und Mietpreisbremse in Berlin ihren Höhepunkt findet, kann für Sachsen-Anhalt festgestellt werden, dass im gesamten Land kein Wohnungsmangel besteht.

   Mit durchschnittlich 5,00 € je m² und Monat liegen die Wohnungsmieten der Mitglieds-unternehmen der Verbände - auch im bundesweiten Vergleich - in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht umsonst nimmt die Wohnqualität in unserem Land einen herausragenden Platz bei der Zufriedenheit der Bürger ein.

3. Weniger Bürger - Wohnungsleerstand steigt!
   Die Wohnungsleerstände werden 2019 geschätzte 32.000 Wohnungen betragen. Das sind ca. 38.500 weniger als noch im Jahr 2005; aber der Wohnungsleerstand nimmt zu!

   - Schon 2018 im Vergleich zu 2017 verzeichneten 90 von 191 Wohnungsunternehmen einen Leerstandsanstieg.
   - Die Leerstandsquote im ländlichen Raum ist mehr als doppelt so hoch (rd. 13 %) wie in den Großstädten (6 %).
   - Der Wohnungsleerstand wächst weiter, gefährdet die Weiterentwicklung der Wohnquartiere und wird zu einer Gefahr für Wohnungsunternehmen, vor allem im ländlichen Raum.

II. Die wichtigsten Herausforderungen für die Wohnungswirtschaft 2020 - 2030

1. Bezahlbares Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung zu sichern und zu entwickeln ist Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaft. Auch Menschen, die sich eine Wohnung aus eigenen Einkünften nicht leisten können (Hartz IV/Wohngeld) sollen bei uns eine Wohnung finden.

2. Die zweite Sanierungswelle erfordert Investitionen von ca. 8 Mrd. €. Der nächste Sanierungszyklus umfasst die Instandsetzung verschlissener Bauteile als auch die Anpassung der Gebäude an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Barrierereduzierung und energetische Gebäudeoptimierung. Zudem erfordert die demografische Entwicklung andere Wohnungs-zuschnitte.

3. Insbesondere der ländliche Raum Sachsen-Anhalts zeigt trotz massiven Rückbaus weiterhin eine Disparität von Angebot und Nachfrage. Grund sind die Einwohnerverluste und ein geringes Mietniveau, das Investitionen nur eingeschränkt ermöglicht.

   Die Stärkung der Wohnungswirtschaft im ländlichen Raum ist ein Weg zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse.

4. Der Wohnungsleerstand wird auch in unseren Wohnungsbeständen steigen. Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Entwicklung und Stabilität der Wohnquartiere, sondern auch auf Lebensqualität der Städte und Gemeinden. Als eine Antwort auf diese Entwicklung muss der Stadtumbau in vielen Regionen neu aktiviert werden, nicht benötigter Wohnungsbestand muss abgerissen, zukunftsfähiger Wohnungsbestand attraktiv entwickelt werden.

III. Wandel gestalten - Erwartungshaltung der Wohnungswirtschaft an die Politik

Die wohnungswirtschaftlichen Herausforderungen belegen den demografischen Wandel im Land und gleich drei wissenschaftliche Studien verweisen auf die besondere Betroffenheit des Landes Sachsen-Anhalt in diesem Prozess:

I. Im Wohnungsmarktbericht 2019 des Landes Sachsen-Anhalt beschreibt das Institut empirica eine weitere Schrumpfung der Bevölkerung um mehr als 200.000 Einwohner bis zum Jahr 2030 und die damit einhergehende Zunahme des Wohnungsleerstandes auf über 160.000 Wohnungen. Den damit verbundenen Rückbaubedarf benennt empirica auf insgesamt 197.878 Wohneinheiten.

II. Die Studie des Institutes für Deutsche Wirtschaft in Köln kommt zu dem Ergebnis, große Teile Sachsen-Anhalts gelten als strukturschwach und bedürfen in den Schwerpunkten Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur nachhaltiger Förderung und Unterstützung.

III. Die Kommission der Bundesregierung „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ spricht bereits heute von gravierenden Disparitäten bei der Betrachtung von Metropolen und dem ländlichen Raum. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu begegnen.

Eine wachsende Anzahl der Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt ist durch diese Entwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und langfristig in ihrem Bestand gefährdet.

Insofern ist eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung von Wohnungs-unternehmen zwingend notwendig. Mit Blick auf den für uns heute erkennbaren Stand der politischen Diskussion in Bund und Land sehen wir folgende wesentliche Unterstützungs-notwendigkeiten:

1. Stärkung des ländlichen Raums

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse überall“ kündigt einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung des ländlichen Raums an. Mit einem gesamtdeutschen Fördersystem für strukturschwache Regionen soll in den Schwerpunkten Breitband und Mobilfunk, Infrastruktur und Mobilität der ländliche Raum gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Daneben muss eine faire Lösung für kommunale Altschulden gefunden werden. Zudem sind die Wohnungsunternehmen unseres Landes heute noch mit ca. 720 Mio. € Altschulden des DDR-Wohnungsbaus belastet, die ihre Entwicklung beeinträchtigen und daher eine Entlastung erfahren müssen.

Das angekündigte Förderprogramm der Bundesregierung muss neben einer angemessenen Finanzausstattung auch eine Verlässlichkeit bis 2030 erhalten, um die Unternehmen auch wirkungsvoll und nachhaltig wirkungsvoll zu unterstützen.

2. Stadtentwicklung und Städtebauförderung/Wohnraumförderung

Nach Bereitstellung von 790 Mio. € Finanzmittel für die Städtebauförderung und 1 Mrd. € für die soziale Wohnraumförderung durch die Bundesregierung für das Jahr 2020 bedarf es einer klaren Zusage des Landes Sachsen-Anhalts zur Kofinanzierung der Bundesmittel im Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt. Wohnungen und Stadtentwicklung müssen Haushaltsschwerpunkt sein!

3. Finanzausstattung der Kommunen und soziale Wohnraumversorgung

Die mit mehr als 100 Mrd. € verschuldeten Kommunen Deutschlands benötigen dringend Bundesunterstützung zur Sicherung einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung. Die wohnungswirtschaftlichen Verbände unterstützen hier den Beschluss des Deutschen Städtetages zur Stärkung der Kommunalfinanzen durch den Bund ausdrücklich.

4. Bezahlbares Wohnen für alle

Auch 2020 und in den Folgejahren ist ein großer Teil der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt darauf angewiesen, dass ihre Wohnkosten im Rahmen einer Kostenerstattung („Kosten der Unterkunft“) durch die Kommunen übernommen werden. Da die zugrundeliegenden Angemessenheitskriterien nach mehreren Urteilen der Sozialgerichte nicht ausreichend fortgeschrieben wurden und die Ansprüche als zu niedrig klassifiziert wurden, ist es für die Bedürftigen immer schwieriger, angemessenen Wohnraum zu finden. Nach den nunmehr beschlossenen Verbesserungen im Wohngeldbereich muss es auch zu adäquaten Veränderungen, sprich Erhöhungen im System der Kosten der Unterkunft kommen.

5. Steuerreformen 2020 ff.

Die vom Bundesverfassungsgericht veranlasste Reform der Grundsteuerberechnung darf in Sachsen-Anhalt nicht zu Lasten der sozial verantwortlich agierenden Wohnungsunternehmen beider Verbände erfolgen, die Wohnraum im unteren Mietensegment für breite Schichten der Bevölkerung bereitstellen. Hier favorisieren wir eindeutig das Flächenmodell.

Auch besteht bei der Einführung der CO2-Steuer in Deutschland in zwei Themen Handlungs-bedarf: einerseits dürfen die Wohnungsunternehmen nicht übermäßig mit Abgaben belastet werden und zweitens muss es einen Ausgleich aus den Steuereinnahmen für die Wohnungsunternehmen geben, die ja maßgeblich an der energetischen Sanierung und damit der CO2-Minderung beteiligt sind.

Die in den wohnungswirtschaftlichen Verbänden organisierten Wohnungsunternehmen als Garant einer verlässlichen und sozialen Wohnraumversorgung in funktionierenden Quartieren bieten ihre Unterstützung und die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit ausdrücklich an!

## IV. Wohnungswirtschaftliche Daten und Fakten für Sachsen-Anhalt

Informationen u. a. zu den Strukturdaten, den ökonomischen Leistungen, dem Wohnungsleerstand sowie dem Abriss/Rückbau (per 31.12.2019) sind im Internet unter www.vdwvdwg.de (Rubrik Fachinformationen/Daten und Fakten) zu finden.

**Geschäftstätigkeit**

Das Unternehmen verwaltet vorrangig den eigenen Wohnungsbestand. Über Verwalterverträge werden Eigentumsanlagen und Mietwohnhäuser verwaltet. Im Zuge der Verwaltung werden Instandsetzungen und Modernisierungen geplant, finanziert und umgesetzt. Im Zusammenhang der Mieterstrukturen bietet das Unternehmen entsprechende Wohnungen für entsprechende Preissegmente an.

**Wohnungsbestand**

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.2019, 425 Wohnungen mit 22.931,90 m² sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 332 Wohnungen, 08 Gewerbe und sonstigen 47 Einheiten verwaltet, zusätzlich Garten und Pachtland (37.000 m²).

**Vermietung**

Der Wohnungsleerstand lag zum Ende des Geschäftsjahres bei 32,00 % (Vorjahr 31,69 %). Die Erlösschmälerungen durch Leerstand liegen bei 392 T€ (Vorjahr 401 T€). Die nicht umlegbaren Betriebskosten aus dem Wohnungsleerstand stiegen leicht auf insgesamt 79 T€ (Vorjahr 70 T€). Die Durchschnittsmiete lag zum Jahresende bei 4,64 €/m² (Vorjahr 4,64 €/m²).

**Instandsetzung und Modernisierung**

Insgesamt wurden für Klein- und Kleinstreparaturen 93 T€ (Vorjahr103 T€) in den Wohnungsbestand investiert.

**Vermögenslage**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich insgesamt auf ca. 6.32 Mio. € (Vorjahr 6,62 Mio.€).
Dem gegenüber steht eine Bilanzsumme in Höhe von 10.244 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2019 nahmen die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 300 T€ ab. Der Verschuldungsgrad liegt bei 61,69 %.

**Eigenkapital**

Aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von 10.741,53 € und der Tilgung in Höhe von 300 T€ entwickelt sich das Eigenkapital auf 3,247 Mio. €. (31,7 %, Vorjahr 30,7%). Das Jahresergebnis wird massgeblich beeinflusst durch die laufende Abschreibung des Anlagevermögens in Höhe von 258 T€ und der Sonderabschreibung aufgrund von strukturellem Leerstand in Höhe 50 T€ (Schönwalder Str.25 und Rosa-Luxemburgstraße 15 u. 17).

**Mietschulden**

In 2019 gab es reale Forderungen aus Mietschulden in Höhe von 12,4 T€ (Vorjahr 6,2 T€). Hierbei handelt es sich meist um Forderungen die über einen gerichtlichen Titel bzw. Zahlungsvereinbarungen gesichert sind.

**Verwaltung**

| | | |
|---|---|---|
| In der Verwaltung arbeiten: | Geschäftsführer | 1 |

| | |
|---|---|
| Buchhaltung | 1 |
| Sekretariat/Fremdverwaltung | 1 |
| Bewirtschaftung | 1 |
| Hausmeister | 2 |

Es wurde ein Hausmeister zum 01.12.2016 eingestellt. Diese Stelle wird über 3 Jahre mit 30 T€ gefördert. In 2019 wurde ein weiterer Hausmeister fest eingestellt. Die Lage auf dem Handwerkermarkt ist sehr angespannt. Diese Anstellung verbessert den Reparaturservice. Weiterhin arbeiten 2 nebenamtliche Hausmeister für die Gesellschaft.

**Beschlüsse des Aufsichtsrates**

Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen statt, in denen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2018
- Verwendung des Jahresergebnisses 2018
- Wirtschafts- und Investitionsplans 2018
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

**Beschluss der Gesellschafterversammlung**

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt
- Der Jahresüberschuss in Höhe von 22.104,24 €, wird gegen die Verlustvorträge verrechnet.

**Entwicklung der Gesellschaft**

**Das Geschäftsjahr 2019 war vor allem geprägt ein tragfähiges Entwicklungskonzept für das Wohnungsunternehmen aufzustellen. Hier ging es vor allem um das Erstellen eines Bestandsentwicklungskonzept und deren Synergie Effekte. Dabei werden vor allem Abriss.- und Rückbaumaßnahmen sowie weitere Investitionen in den Wohnungsbestand betrachtet.**

**Auf dieser Basis ist gelungen das gesamte Portfolio an Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 6,2 Mio. € über die Investitionsbank Sachsen- Anhalt umzuschulden. Die neuen Annuitäten schaffen eine zusätzliche Liquidität in Höhe von 300 T€/Jahr. Somit ist die wirtschaftliche Basis geschaffen um den Bestand weiter zu entwickeln.**

**Zum 31.12.2022 läuft der Wärmeversorgungsvertrag, abgeschlossen mit der Firma Innogy, aus.**

**Ziel ist es neue Partner zu finden die eine Wärmeversorgung auf Basis regenerativer Energieerzeugung gewährleisten. Derzeit werden von zwei Energieversorgungsunternehmen Konzepte erarbeitet.**

## Grundzüge des Geschäftsverlaufes

## Gewinn u. Verlustrechnung

| | Jahr 2019 T€ | Jahr 2018 T€ | Veränderung z.Vj. T€ |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.504 | 1.401 | 103 |
| Bestandsveränderung | -164 | -34 | -130 |
| Sonstg betr. Erträge | 31 | 43 | -12 |
| Betriebsleistungen | 1.371 | 1.410 | -39 |
| | | | |
| Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen | 482 | 503 | -21 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 203 | 223 | -20 |
| Personalaufwand | 273 | 249 | 24 |
| Abschreibungen | 259 | 258 | 1 |
| Erfolgsabhängige Steuern | 28 | 25 | 3 |
| Andere Sachaufwendungen | 97 | 85 | 12 |
| **Betriebsaufwendungen** | **1.342** | **1.343** | **- 1** |
| **Betriebsergebnis** | **29** | **67** | **-38** |
| Finanzerträge | 1 | 1 | 0 |
| Finanzaufwendungen | 3 | 3 | 0 |
| **Finanzergebnis** | **-2** | **-2** | **0** |
| Neutrale Erträge | 16 | **9** | **7** |
| Neutrale Aufwendungen | 54 | **52** | **2** |
| Neutrales Ergebnis | -38 | -43 | 5 |
| **Jahresüberschuss Fehlbetrag** | **-11** | **22** | **-33** |

## Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderungen – T€ |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| imm. Vermögensgegenstände | 22 | 30 | -8 |
| Sachanlagen | 9.384 | 9.688 | - 304 |
| Finanzanlagen | 1 | 1 | 0 |
| | 9.407 | 9.719 | - 312 |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| Zum Verkauf bestimmter Grundstücke und anderer Vorräte | 375 | 539 | -164 |
| Forderungen und sonst.. Vermögensgegenstände | 187 | 201 | -14 |
| Flüssige Mittel u. Bausparguthaben | 273 | 118 | 155 |
| | 835 | 858 | -23 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | 1 | 0 |
| Bilanzsumme | 10.243 | 10.578 | -335 |

**Passiva**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 0 |
| Kapitalrücklage | 55 | 55 | 0 |
| Sonderrücklage | 6.678 | 6.678 | 0 |
| Verlustvortrag | - 3.501 | - 3.523 | 22 |
| Jahresüberschuss | -11 | 22 | -33 |
| | 3.247 | 3.258 | - 11 |

**Fremdmittel**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rückstellungen | 74 | 75 | -1 |
| Erhaltene Anzahlungen | 432 | 448 | -16 |
| Verbindlichkeiten | 6.481 | 6.787 | - 306 |
| | 6.987 | 7.310 | - 323 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 9 | 10 | -1 |
| Bilanzsumme | 10.243 | 10.578 | - 335 |

## Wirtschaftliche Kennzahlen

| Bezeichnung | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ |
| Sachanlage | 9.384 | 9.688 | 10.065 |
| Eigenkapital | 3.247 | 3.258 | 3.236 |
| Bilanzsumme | 10.243 | 10.578 | 10.740 |
| Umsatzerlöse | 1.504 | 1.401 | 1.448 |
| Abschreibungen | | | |
| *planmäßige | 259 | 258 | 261 |
| *außerplanmäßige/ | | | |
| Verrechnung m. Zuschreibg | 50 | 50 | 80 |
| Jahresergebnis | -11 | 22 | 11 |
| Sollmieten | 1.335 | 1.367 | 1.372 |
| Erlösschmälerung | 471 | 471 | 443 |
| Fremdkapitalzinsen | 203 | 223 | 242 |
| der Hausbewirtschaftung | | | |

Jahresprüfung 2019

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 ist von der K+L Wrtschaftsprüfung GmbH geprüft worden

Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.

Nach Feststellung der Jahresrechnung 2019 durch den Aufsichtsrat am 13.10.2020 hat die

Gesellschafterversammlung am 04.12.2020 dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.

Tangerhütte, September 2020

# Produkt- und Verwendungs-übersicht

Seite 1-4

# Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2022

| Produktnr. | Bezeichnung | Verwendungsnr. |
|---|---|---|
| **11111** | Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst | 2 Verwendungen (079 - 080) |
| | Steuerung Bürgermeister | 079 |
| | Sitzungsdienst | 080 |
| | | |
| **11112** | Personalvertretung | - |
| | | |
| **11120** | Finanzmanagement / Rechnungswesen | - |
| | | |
| **11130** | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 2 Verwendungen (001 - 002) |
| | Hauptverwaltung Ortsteile | 001 |
| | Hauptverwaltung | 002 |
| | | |
| **11132** | Leistungen des Bauhofes | 3 Verwendungen (055-057) |
| | Stützpunkt Tangerhütte | 055 |
| | Stützpunkt Lüderitz | 056 |
| | Stützpunkt Grieben | 057 |
| | | |
| **11140** | Personalmanagement | - |
| | | |
| **11160** | Organisationsangelegenheiten / technikunterstützte Informationsverarbeitung | - |
| | | |
| **11171** | Grundstücks- und Gebäudemanagement | - |
| | | |
| **11172** | Wohnungsverwaltung | - |
| | | |
| **11180** | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | - |
| | | |
| **12120** | Wahlen | - |
| | | |
| **12210** | Ordnungsangelegenheiten (inkl. Schiedskommission, Umweltmaßnahmen) | 2 Verwendungen (140-141) |
| | Ordnungsangelegenheiten | 140 |
| | Schiedsstelle | 141 |
| | | |
| **12271** | Einwohner- / Pass- und Meldewesen | - |
| | | |
| **12600** | Brandschutz | 23 Verwendungen (010 - 033) |
| | Feuerwehr allgemein (für alle FFw) | 010 |
| | Feuerwehr Bellingen | 011 |
| | Feuerwehr Birkholz | 012 |
| | Feuerwehr Bittkau | 013 |
| | Feuerwehr Cobbel | 014 |
| | Feuerwehr Demker | 015 |
| | Feuerwehr Elversdorf | 016 |
| | Feuerwehr Grieben | 017 |
| | Feuerwehr Hüselitz | 018 |
| | Feuerwehr Jerchel | 019 |
| | Feuerwehr Kehnert | 020 |
| | Feuerwehr Lüderitz | 021 |
| | Feuerwehr Groß Schwarzlosen | 022 |
| | Feuerwehr Stegelitz | 023 |
| | Feuerwehr Ringfurth | 024 |
| | Feuerwehr Sandfurth | 025 |
| | Feuerwehr Schelldorf | 026 |
| | Feuerwehr Schernebeck | 027 |
| | Feuerwehr Schönwalde | 028 |

| Produktnr. | Bezeichnung | Verwendungsnr. |
|---|---|---|
| | Feuerwehr Tangerhütte | 029 |
| | Feuerwehr Uchtdorf | 030 |
| | Feuerwehr Uetz | 031 |
| | Feuerwehr Weißewarte | 032 |
| | Feuerwehr Windberge | 033 |
| | | |
| **12810** | Katastrophenschutz | - |
| | | |
| **21100** | Grundschulen | 3 Verwendungen (037 - 039) |
| | Grundschule Grieben | 037 |
| | Grundschule Lüderitz | 038 |
| | Grundschule Tangerhütte | 039 |
| | | |
| **24300** | Schulküche Lüderitz | - |
| | | |
| **25210** | Nichtwissenschaftliche Museen | - |
| | | |
| **25223** | Informationszentrum am Wildpark | - |
| | | |
| **25312** | Wildpark Weißewarte | - |
| | | |
| **28110** | Verfügungsmittel der Ortschaften | |
| | | |
| **28111** | Kulturhaus Tangerhütte | - |
| | | |
| **28112** | Schloß Tangerhütte | - |
| | | |
| **28120** | Vereinsförderung | |
| | | |
| **36510** | Tageseinrichtungen für Kinder | 8 Verwendungen (065 - 074) |
| | Kita Bellingen | 065 |
| | Kita Bittkau | 066 |
| | Kita Cobbel | 067 |
| | Kita Demker | 068 |
| | Kita Grieben | 069 |
| | Kita Lüderitz Dorfspatzen | 070 |
| | Kita Tangerhütte Fr. Fröbel | 071 |
| | Kita Anne-Frank | 072 |
| | Ausgaben für fremde Einrichtungen | 073 |
| | Kita Lüderitzer Kids | 074 |
| | | |
| **36520** | Hortbetreuung | 2 Verwendungen (075, 077) |
| | Hort Grieben | 075 |
| | Hort Tangerhütte | 077 |
| | | |
| **36611** | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 5 Verwendungen (166 - 170) |
| | Jugendclub Tangerhütte | 166 |
| | Jugendclub Bittkau | 167 |
| | Jugendclub Lüderitz | 168 |
| | mobile Jugendarbeit | 169 |
| | Jugendclub Weißewarte | 170 |
| | | |
| **42400** | Sportplätze | 11 Verwendungen (081 - 091) |
| | Sportplatz Bellingen | 081 |
| | Sportplatz Birkholz | 082 |
| | Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub) | 083 |
| | Sportplatz Grieben | 084 |
| | Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte | 085 |
| | Sportplatz Lüderitz | 086 |
| | Sportplatz Schernebeck | 087 |
| | Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte | 088 |

| Produktnr. | Bezeichnung | Verwendungsnr. |
|---|---|---|
| | Sportplatz Uchtdorf | 089 |
| | Sportplatz Uetz | 090 |
| | Sportplatz Demker | 091 |
| | | |
| **42401** | Sporthallen | 6 Verwendungen (152-157) |
| | Mehrzweckhalle Grieben (MZH) | 152 |
| | Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH) | 153 |
| | Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte | 154 |
| | Ringerhalle Tangehütte | 155 |
| | Sporthalle Uetz | 156 |
| | Sporthalle Kehnert | 157 |
| | | |
| **42410** | Freibäder | 2 Verwendungen (092 - 093) |
| | Freibad Lüderitz | 092 |
| | Freibad Tangerhütte | 093 |
| | | |
| **51100** | Räumliche Planung und Entwicklung | - |
| | | |
| **52100** | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | - |
| | | |
| **53110** | Elektrizitätsversorgung | - |
| | | |
| **53210** | Gasversorgung | - |
| | | |
| **53410** | Fernwärmeversorgung | - |
| | | |
| **54110** | Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat) | - |
| | | |
| **54510** | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 3 Verwendungen (94 - 96) |
| | Straßenreinigung | 094 |
| | Winterdienst | 095 |
| | Straßenbeleuchtung | 096 |
| | | |
| **55110** | Park- und Gartenanlagen | - |
| | | |
| **55210** | Unterhaltungsverbände | 3 Verwendungen (97 - 99) |
| | Uchte | 097 |
| | Untere Ohre | 098 |
| | Tanger | 099 |
| | | |
| **55213** | Wasserwehr | - |
| | | |
| **55300** | Friedhofswesen | 19 Verwendungen (101 - 119) |
| | Friedhofswesen Bellingen | 101 |
| | Friedhofswesen Birkholz | 102 |
| | Friedhofswesen Bittkau | 103 |
| | Friedhofswesen Cobbel | 104 |
| | Friedhofswesen Demker | 105 |
| | Friedhofswesen Grieben | 106 |
| | Friedhofswesen Hüselitz | 107 |
| | Friedhofswesen Jerchel | 108 |
| | Friedhofswesen Kehnert | 109 |
| | Friedhofswesen Lüderitz | 110 |
| | Friedhofswesen Ringfurth | 111 |
| | Friedhofswesen Schelldorf | 112 |
| | Friedhofswesen Schernebeck | 113 |
| | Friedhofswesen Schönwalde | 114 |
| | Friedhofswesen Tangerhütte | 115 |
| | Friedhofswesen Uchtdorf | 116 |

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

# Übersicht über die

# Budget´s

Seite 1 - 2

## Übersicht über die Budget´s

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

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

| Budget | Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| Budget 1 | Teilhaushalt 1 | | Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung |
| | | 11111 | Steuerung Bürgermeister/ Sitzungsdienst |
| | | 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 57110 | sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |
| | | | |
| Budget 2 | Teilhaushalt 2 | | Zentrale Verwaltung |
| | | 11112 | Personalvertretung |
| | | 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen |
| | | 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde |
| | | 11140 | Personalmanagement |
| | | 11160 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| | | 55210 | Unterhaltungsverbände |
| | | 61100 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen |
| | | 61210 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Budget 3 | Teilhaushalt 3 | | Sicherheit und Ordnung |
| | | 12120 | Wahlen |
| | | 12210 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen |
| | | 12600 | Brandschutz |
| | | 12810 | Katastrophenschutz |
| | | 55213 | Wasserwehr |
| | | 55300 | Friedhofswesen |
| | | | |
| Budget 4 | Teilhaushalt 4 | | Schule und Kultur |
| | | 21100 | Grundschulen |
| | | 24300 | Schulküche Lüderitz |
| | | 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| | | 25223 | Informationszentrum am Wildpark |
| | | 25312 | Wildpark Weißewarte |
| | | 28110 | Verfügungsmittel der Ortschaften |
| | | 28120 | Vereinsförderung |
| | | 57511 | Tourismus |
| | | | |
| Budget 5 | Teilhaushalt 5 | | Soziales und Jugend |
| | | 36510 | Tangeseinrichtungen für Kinder |
| | | 36520 | Hortbetreuung |
| | | 36611 | Schüler- und Freizeitzentrum |
| | | | |
| Budget 6 | Teilhaushalt 6 | | Bauen und Straßenwesen |
| | | 11132 | Leistungen des Bauhofes |
| | | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung |

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

# Liquiditätsplanung

Seite 1 -4,

# Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2022

| | | Jan 22 | Feb 22 | Mrz 22 | Apr 22 | Mai 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Dez 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Anfangsbestand** | -3.491.556,78 € | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 188.640,00 € | 954.000,00 € | 1.000,00 € | 944.000,00 € | 954.000,00 € | 1.000,00 € | 973.120,00 € | 960.870,00 € | 1.000,00 € | 944.000,00 € | 890.870,00 € | 873.900,00 € |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 532.886,00 € | 613.709,00 € | 619.842,00 € | 611.980,00 € | 558.815,00 € | 619.615,00 € | 33.339,00 € | 1.116.894,00 € | 21.691,00 € | 614.678,00 € | 673.767,00 € | 655.284,00 € |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.300,00 € | 105.300,00 € | 106.290,00 € | 105.600,00 € | 105.300,00 € | 105.300,00 € | 119.100,00 € | 120.400,00 € | 107.500,00 € | 131.000,00 € | 270.420,00 € | 106.290,00 € |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen | 82.300,00 € | 97.929,00 € | 98.200,00 € | 98.200,00 € | 86.425,00 € | 98.200,00 € | 107.246,00 € | 102.400,00 € | 103.000,00 € | 99.500,00 € | 92.500,00 € | 98.000,00 € |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 82.500,00 € | 3.500,00 € | 5.200,00 € | 83.350,00 € | 3.500,00 € | 4.700,00 € | 74.800,00 € | 14.500,00 € | 16.500,00 € | 67.050,00 € | 4.000,00 € | 15.500,00 € |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 7.600,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 17.000,00 € | 12.000,00 € | 272.400,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € |
| 8 | Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 999.626,00 € | 1.774.438,00 € | 838.532,00 € | 1.843.130,00 € | 1.715.640,00 € | 835.815,00 € | 1.307.605,00 € | 2.332.064,00 € | 261.691,00 € | 2.128.628,00 € | 1.949.557,00 € | 1.748.974,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Personalauszahlungen | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 1.188.000,00 € | 883.100,00 € |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 590,00 € | 600,00 € | 591,00 € |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.100,00 € | 210.100,00 € | 210.100,00 € | 215.400,00 € | 215.400,00 € | 215.000,00 € | 210.400,00 € | 210.300,00 € | 215.400,00 € | 225.300,00 € | 218.000,00 € | 207.600,00 € |
| 12 | + Transferauszahlungen | 400.000,00 € | 450.000,00 € | 470.100,00 € | 450.000,00 € | 420.100,00 € | 403.900,00 € | 400.000,00 € | 540.000,00 € | 410.500,00 € | 401.300,00 € | 432.600,00 € | 434.900,00 € |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 95.000,00 € | 100.000,00 € | 81.600,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 81.400,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 79.800,00 € | 85.000,00 € | 85.000,00 € |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.020,00 € | 2.020,00 € | 15.347,82 € | 2.020,00 € | 2.020,00 € | 17.797,39 € | -380,00 € | 1.520,00 € | 9.908,39 € | 1.520,00 € | 1.254,86 € | 16.351,54 € |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.377.711,00 € | 1.432.711,00 € | 1.447.738,82 € | 1.418.011,00 € | 1.388.111,00 € | 1.388.688,39 € | 1.360.611,00 € | 1.502.411,00 € | 1.386.399,39 € | 1.378.510,00 € | 1.925.454,86 € | 1.627.542,54 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)** | **-378.085,00 €** | **341.727,00 €** | **-609.206,82 €** | **425.119,00 €** | **327.529,00 €** | **-552.873,39 €** | **-53.006,00 €** | **829.653,00 €** | **-1.124.708,39 €** | **750.118,00 €** | **24.102,14 €** | **121.431,46 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € | 150.000,00 € | 255.000,00 € | 200.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € |
| 18 | + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 19 | Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 305.000,00 € | 300.000,00 € | 200.000,00 € | 50.000,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 255.000,00 € | 200.000,00 € | 150.000,00 € | 729.600,00 € |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 255.000,00 € | 200.000,00 € | 150.000,00 € | 729.600,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-150.000,00 €** | **100.000,00 €** | **100.000,00 €** | **50.000,00 €** | **100.000,00 €** | **50.000,00 €** | **-679.600,00 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)** | **-378.085,00 €** | **341.727,00 €** | **-609.206,82 €** | **425.119,00 €** | **327.529,00 €** | **-702.873,39 €** | **46.994,00 €** | **929.653,00 €** | **-1.074.708,39 €** | **850.118,00 €** | **74.102,14 €** | **-558.168,54 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 174.136,31 € | | 0,00 € | 174.322,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 169.768,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 170.272,58 € |
| 27 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 174.136,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 174.322,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 169.768,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 170.272,58 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 29 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 30 | Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | Jan 22 | Feb 22 | Mrz 22 | Apr 22 | Mai 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Dez 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)** | **0,00 €** | **0,00 €** | **174.136,31 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **174.322,16 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **169.768,95 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **170.272,58 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | **= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)** | **-378.085,00 €** | **341.727,00 €** | **-783.343,13 €** | **425.119,00 €** | **327.529,00 €** | **-877.195,55 €** | **46.994,00 €** | **929.653,00 €** | **-1.244.477,34 €** | **850.118,00 €** | **74.102,14 €** | **-728.441,12 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | **= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang** | **-3.491.556,78 €** | **-3.869.641,78 €** | **-3.527.914,78 €** | **-4.311.257,91 €** | **-3.886.138,91 €** | **-3.558.609,91 €** | **-4.435.805,46 €** | **-4.388.811,46 €** | **-3.459.158,46 €** | **-4.703.635,80 €** | **-3.853.517,80 €** | **-3.779.415,66 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende** | **-3.869.641,78 €** | **-3.527.914,78 €** | **-4.311.257,91 €** | **-3.886.138,91 €** | **-3.558.609,91 €** | **-4.435.805,46 €** | **-4.388.811,46 €** | **-3.459.158,46 €** | **-4.703.635,80 €** | **-3.853.517,80 €** | **-3.779.415,66 €** | **-4.507.856,78 €** |

## Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2023

| | | Jan 23 | Feb 23 | Mrz 23 | Apr 23 | Mai 23 | Jun 23 | Jul 23 | Aug 23 | Sep 23 | Okt 23 | Nov 23 | Dez 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Anfangsbestand** | -4.507.856,78 € | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 188.640,00 € | 994.000,00 € | 1.000,00 € | 984.000,00 € | 994.000,00 € | 1.000,00 € | 1.003.120,00 € | 980.870,00 € | 1.000,00 € | 994.000,00 € | 940.870,00 € | 923.000,00 € |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 532.886,00 € | 513.709,00 € | 519.842,00 € | 511.980,00 € | 558.815,00 € | 519.615,00 € | 33.339,00 € | 990.294,00 € | 21.691,00 € | 614.678,00 € | 673.767,00 € | 655.284,00 € |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.300,00 € | 114.100,00 € | 106.290,00 € | 105.600,00 € | 105.300,00 € | 105.300,00 € | 119.100,00 € | 120.400,00 € | 107.500,00 € | 131.000,00 € | 270.420,00 € | 106.290,00 € |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen | 82.300,00 € | 97.929,00 € | 98.200,00 € | 98.200,00 € | 101.125,00 € | 98.200,00 € | 107.246,00 € | 102.400,00 € | 103.000,00 € | 99.500,00 € | 92.500,00 € | 98.000,00 € |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 82.500,00 € | 3.500,00 € | 5.200,00 € | 83.350,00 € | 6.100,00 € | 4.700,00 € | 74.800,00 € | 14.500,00 € | 16.500,00 € | 67.050,00 € | 4.000,00 € | 15.500,00 € |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.000,00 € | 0,00 € | 62.600,00 € | 0,00 € | 7.600,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 17.000,00 € | 12.000,00 € | 272.400,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € |
| 8 | Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 999.626,00 € | 1.723.238,00 € | 793.132,00 € | 1.783.130,00 € | 1.772.940,00 € | 735.815,00 € | 1.337.605,00 € | 2.225.464,00 € | 261.691,00 € | 2.178.628,00 € | 1.999.557,00 € | 1.798.074,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Personalauszahlungen | 678.000,00 € | 662.000,00 € | 678.000,00 € | 678.000,00 € | 678.000,00 € | 678.000,00 € | 678.000,00 € | 678.000,00 € | 678.000,00 € | 678.000,00 € | 1.238.000,00 € | 847.300,00 € |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 591,00 € | 590,00 € | 600,00 € | 591,00 € |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.100,00 € | 209.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| 12 | + Transferauszahlungen | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.100,00 € | 400.000,00 € | 400.100,00 € | 403.900,00 € | 400.000,00 € | 440.000,00 € | 410.500,00 € | 401.300,00 € | 402.600,00 € | 353.600,00 € |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 85.000,00 € | 85.000,00 € | 81.600,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 81.400,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 79.800,00 € | 77.300,00 € | 81.100,00 € |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.020,00 € | 2.020,00 € | 13.347,82 € | 2.020,00 € | 2.020,00 € | 14.097,39 € | -380,00 € | 1.520,00 € | 9.908,39 € | 1.520,00 € | 1.254,86 € | 14.351,54 € |
| 15 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.375.711,00 € | 1.358.611,00 € | 1.373.638,82 € | 1.360.611,00 € | 1.360.711,00 € | 1.377.988,39 € | 1.358.211,00 € | 1.400.111,00 € | 1.378.999,39 € | 1.361.210,00 € | 1.919.754,86 € | 1.496.942,54 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)** | **-376.085,00 €** | **364.627,00 €** | **-580.506,82 €** | **422.519,00 €** | **412.229,00 €** | **-642.173,39 €** | **-20.606,00 €** | **825.353,00 €** | **-1.117.308,39 €** | **817.418,00 €** | **79.802,14 €** | **301.131,46 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 34.400,00 € | | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € |
| 18 | + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 19 | Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 34.400,00 € | 20.000,00 € | 150.000,00 € | 180.000,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | 100.000,00 € | 90.000,00 € |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 90.000,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)** | **0,00 €** | **50.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **50.000,00 €** | **-100.000,00 €** | **50.000,00 €** | **-65.600,00 €** | **-80.000,00 €** | **150.000,00 €** | **80.000,00 €** | **-90.000,00 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)** | **-376.085,00 €** | **414.627,00 €** | **-580.506,82 €** | **422.519,00 €** | **462.229,00 €** | **-742.173,39 €** | **29.394,00 €** | **759.753,00 €** | **-1.197.308,39 €** | **967.418,00 €** | **159.802,14 €** | **211.131,46 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 144.136,31 € | | 0,00 € | 135.222,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 129.768,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 130.272,58 € |
| 27 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 144.136,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 135.222,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 129.768,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 130.272,58 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 29 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 30 | Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | **= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)** | **0,00 €** | **0,00 €** | **144.136,31 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **135.222,16 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **129.768,95 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **130.272,58 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | **= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)** | **-376.085,00 €** | **414.627,00 €** | **-724.643,13 €** | **422.519,00 €** | **462.229,00 €** | **-877.395,55 €** | **29.394,00 €** | **759.753,00 €** | **-1.327.077,34 €** | **967.418,00 €** | **159.802,14 €** | **80.858,88 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | **= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang** | **-4.883.941,78 €** | **-4.507.856,78 €** | **-4.093.229,78 €** | **-4.817.872,91 €** | **-4.395.353,91 €** | **-3.933.124,91 €** | **-4.810.520,46 €** | **-4.781.126,46 €** | **-4.021.373,46 €** | **-5.348.450,80 €** | **-4.381.032,80 €** | **-4.221.230,66 €** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende** | **-4.507.856,78 €** | **-4.093.229,78 €** | **-4.817.872,91 €** | **-4.395.353,91 €** | **-3.933.124,91 €** | **-4.810.520,46 €** | **-4.781.126,46 €** | **-4.021.373,46 €** | **-5.348.450,80 €** | **-4.381.032,80 €** | **-4.221.230,66 €** | **-4.140.371,78 €** |