

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EGem Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130), hat der Stadtrat in der Sitzung amdie folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem		
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	20.525.300 €	
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.729.100 €	
2. im Finanzplan mit dem		
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.375.300 €	
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.209.600 €	
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	1.403.100 €	
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.484.400 €	
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	718.500 €	
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	999.300 €	
festgesetzt.		

§ 2

Eine Kreditaufnahme im Rahmen einer Umschuldung wird in Höhe von 718.500 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 1.760.000 € festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze 2024 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom bis..... im Rathaus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Zimmer..... öffentlich aus.

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	7-58
2	Gesamtproduktplan	60-61
3	Ergebnisplan	63
4	Finanzplan	65
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1: Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	68-80
5.2	Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung	82-118
5.3	Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung	120-156
5.4	Teilhaushalt 4: Schule und Kultur	158-195
5.5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend	197-219
5.6	Teilhaushalt 6: Bauen und Straßenwesen	221-255
5.7	Teilhaushalt 7: öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	257-293
5.8	Teilhaushalt 8: Management Sachvermögen	295-306
6	Haushaltsquerschnitt	308-310
7	Vermögensrechnung	312-313
8	Anlagenübersicht	315
9	Investitionsplan	317-322
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	324
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	326
12	Fraktionszuwendungen	328
13	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	330

14	Stellenplan	331-340
15	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	342-356
16	Produkt- und Verwendungsübersicht	358-361
17	Budget`s	363-364
18	Liquiditätsplanung	366-367

Vorbericht

mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren
2024-2028

Vorbericht

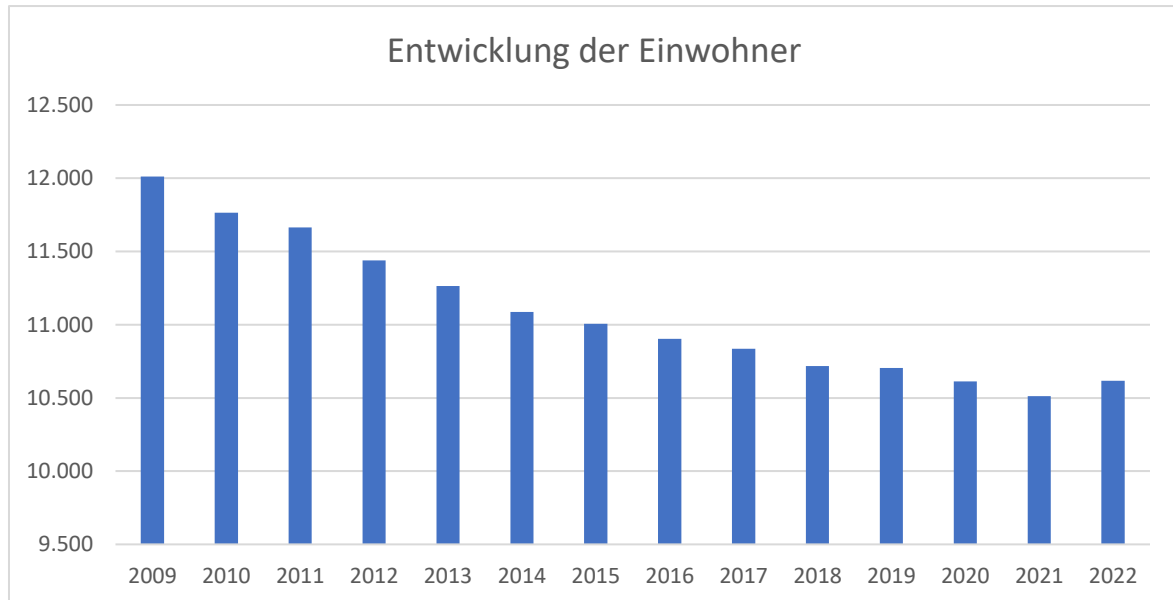
Inhalt

Vorbemerkungen	2
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	2
Planung 2024	3
Ausgangslage	3
Inhalte der Haushaltsplanung	12
Planansatz 2024.....	13
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung.....	17
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste.....	18
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde	24
Entwicklung der Liquiditätskredite.....	24
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung.....	25
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur	27
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend	29
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen	32
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	35
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen.....	37
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2024.....	38
Ausblick über 2024 hinaus	39
Entwicklung des Vermögens	40
Entwicklung des Eigenkapitals.....	40
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	41
Abbau Liquiditätskredit	41
Investiver Bereich	42

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 31.12.2022 10.617 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

Mit Datum 09.08.2023 konnte der Haushalt 2023 nach der 3. Beratungsrunde veröffentlicht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Haushaltsdurchführung nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung möglich. Zeitgleich waren wir verpflichtet eine Haushaltssperre gemäß Verfügung der Kommunalaufsichtsbehörde zu erlassen.

Erste Auswertungen zum Stand der Haushaltserfüllung zeigen massiven Mehrbedarf durch gestiegene Energiepreise und Versicherungskosten.

Produktkonto	Planansatz	Aktuelles Ist	Mehrbedarf 2023
5241110 Strom	300.500 €	500.167,19 €	66%
5241300 Heizkosten	316.000 €	359.164,13 €	14%
5241600 Müll	40.500 €	54.641,94 €	35%
5241800 Versicherung	112.800 €	120.692,72 €	7%

Das geplante Defizit in Höhe von 2.055.600 € soll nicht überschritten werden. Eine tatsächliche Prognose ist zum Stand der Erstellung dieser Unterlage noch nicht möglich. Im Haushaltsjahr 2023 wird es nur einen Quartalsbericht geben können. Mit Datum 13.11.2023 sollen die

Quartalszahlen für die Haushaltserfüllung 2023 gezogen und anschließend aufbereitet werden. Es ist nicht damit zu rechnen, dass vor dem 24.11.2023 die Daten zur Verfügung stehen. Somit kann auch noch kein Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2023 gewagt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Rahmen bereits begonnene Investitionsmaßnahmen fortgeführt:

- Löschwasserentnahmestellen
- Ausstattung Feuerwehren
- Sanierung Kita Friedrich Fröbel
- Errichtung FFW-Gerätehaus Lüderitz

Die geplanten Investitionsmaßnahmen:

- Fortführung Sanierung Friedrich Fröbel
- Löschwasserentnahmestellen
- Ausstattung Kita Friedrich Fröbel

Wurden planmäßig ausgeführt.

Der Schuldendienst im Jahr 2023 wurde planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten diese mit Stand 31.12.2023 auf 2.269.368,08 € reduziert werden.

Planung 2024

Ausgangslage

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Flächenkommune, deren dünne Bevölkerungsdichte eine auskömmliche Finanzierung nach Einschätzung der Gemeinde unmöglich macht. Die Festlegungen des FAG hingegen erläutern, dass alle Kommunen auskömmlich finanziert werden, da die einzelnen Finanzbedarfe der Kommunen ermittelt wurden.

Die EGem Stadt Tangerhütte ist seit Jahren geplagt von Finanzsorgen und hat bis zum Jahr 2022 versucht, nur zwingend notwendige Aufgaben und damit auch Ausgaben entstehen zu lassen. Der dadurch verursachte Instandhaltungsstau ist so massiv angestiegen, dass aktuell zwingend diverse Maßnahmen und damit verbunden auch Ausgaben erforderlich sind. Aufgrund der Tarifabschlüsse 2023 und der Entwicklung der Energiepreise sowie der Finanzierungskosten, ist dies in einer geordneten Haushaltsführung nicht mehr möglich.

Die Personalausgaben sowie die angestiegenen Preise für die Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften prägen die Haushaltsplanung 2023, die trotz Fortführung von Konsolidierungsbemühungen nicht durch gesicherte Erträge aufgefangen werden können.

Allein die Sicherung des Brandschutzes als originäre Aufgabe der Kommune, bringt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an Ihre finanziellen Grenzen. Auch hier sind, wie in Vorjahren dringend Investitionen und Anschaffungen zu tätigen um den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten Ausrüstung an die Hand zu stellen, die zwingend für die Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. Ab 2024 ist die EGem Stadt Tangerhütte für ein Teilstück der A14 zusätzlich zuständig. Ein entsprechendes Gerätehaus konnte ortsnah errichtet werden. Die besonderen Anforderungen einer Autobahn sind jetzt durch gut ausgebildete Kräfte und notwendiger Ausrüstung gerecht zu werden.

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. Neben der finanziellen Betrachtung der Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder, ist auch die Personalwirtschaft in diesem Bereich sehr herausfordernd. Am Arbeitsmarkt sind nicht genügend qualifizierte Personen erhältlich, die Belastung des Personals ist sehr hoch und äußert sich besonders durch krankheitsbedingte Ausfälle. Derzeit ist festzustellen, dass die Zahl der Geburten rückläufig ist.

Eine große Aufgabe wird es sein, in der Ortschaft Lüderitz auskömmlich Betreuungsplätze zu schaffen. Ein Projekt aus Vorjahren konnte aufgrund der Preissteigerungen und Entwicklungen am Finanzmarkt bisher nicht umgesetzt werden. Dennoch müssen weitere Betreuungsplätze in der Ortschaft ermöglicht werden.

Um als attraktive Region des ländlichen Raumes dem demographischen Wandel entgegenzuwirken muss auch der kulturelle - und Freizeitbereich aufrechterhalten werden. Insbesondere in diesen Bereichen ist ein sparsamer Einsatz der finanziellen Mittel zwingend erforderlich. Geplante neue Angebote in diesen Bereichen werden aktuell nicht umsetzbar sein. Der Bereich der freiwilligen Aufgaben, die in der Selbstverwaltungshoheit der EGem liegen, betragen weniger als 3,3 % des Gesamthaushaltes.

Trotz der positiven Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre, insbesondere in den drei Bereichen der Haupteinnahmen Gewerbesteuer und Anteil aus Einkommens- und

Umsatzsteuer bleibt aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate Planungsunsicherheit, wie sich diese Bereiche entwickeln werden.

Die Planungen der EG Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert. Diese wurde im Mai 2023 überarbeitet. Somit sieht die Entwicklung der Gewerbesteuer einen Anstieg um 3,3 % für 2024 vor. Die Prognose für die Jahre 2025 und 2026 fällt noch positiver mit 6,6 % und 5,3 % aus. Für 2027 sind 3,1 % Anstieg geschätzt.

Im letzten Haushaltsplan noch positiv vorausgeschaut, muss festgestellt werden, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer Windkraft nicht stabil planbar sind. Für ab dem kommenden Jahr werden sinkende Erträge durch die Betreiber erwartet, was zu geringeren Einnahmen in der Gewerbesteuer führen wird.

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Mehr/Weniger	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
4011000	Erträge aus "Grundsteuer A"	176.000	177.900	1.900	179.800	181.800	183.700	183.700
4012000	Erträge aus "Grundsteuer B"	854.000	863.300	9.300	872.600	881.900	891.200	891.200
4013000	Erträge aus "Gewerbesteuer"	4.062.700	4.062.700	0	4.150.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000
4021000	Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	3.346.100	3.534.800	188.700	3.783.300	3.990.500	4.170.000	4.170.000
4022000	Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	509.100	534.200	25.100	540.000	545.800	551.500	551.500

Aufgrund der Landesprognose kann hier aber davon ausgegangen werden, dass die Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen bei jährlich rund 4 Mio. € liegen werden.

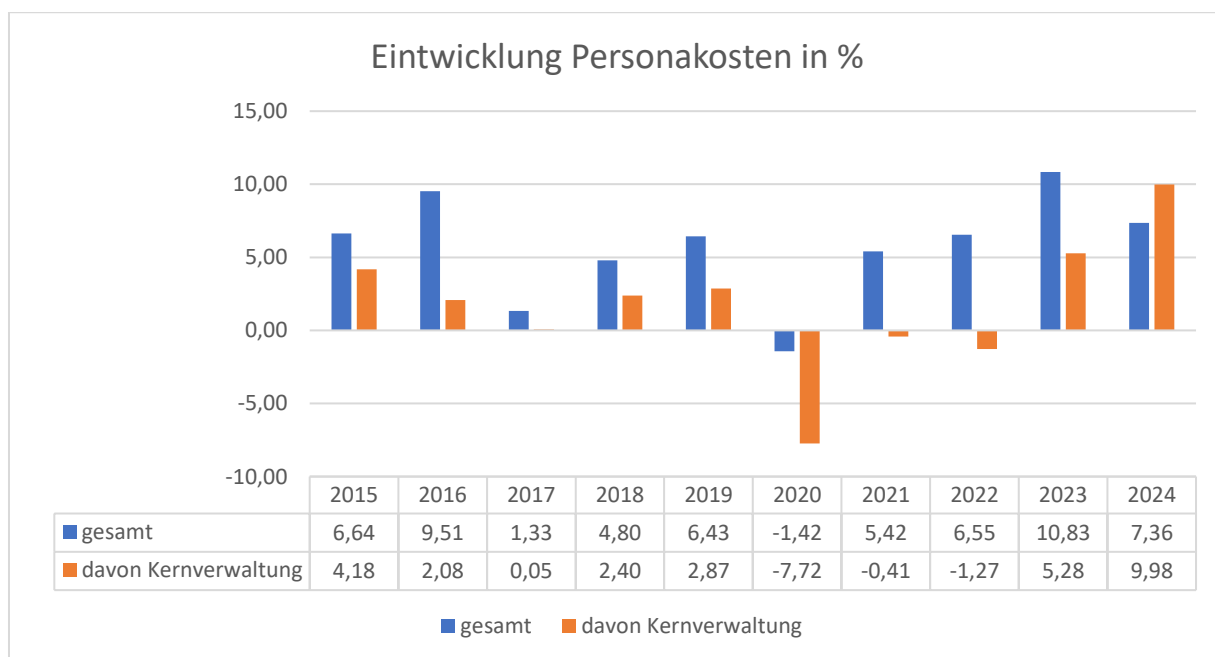
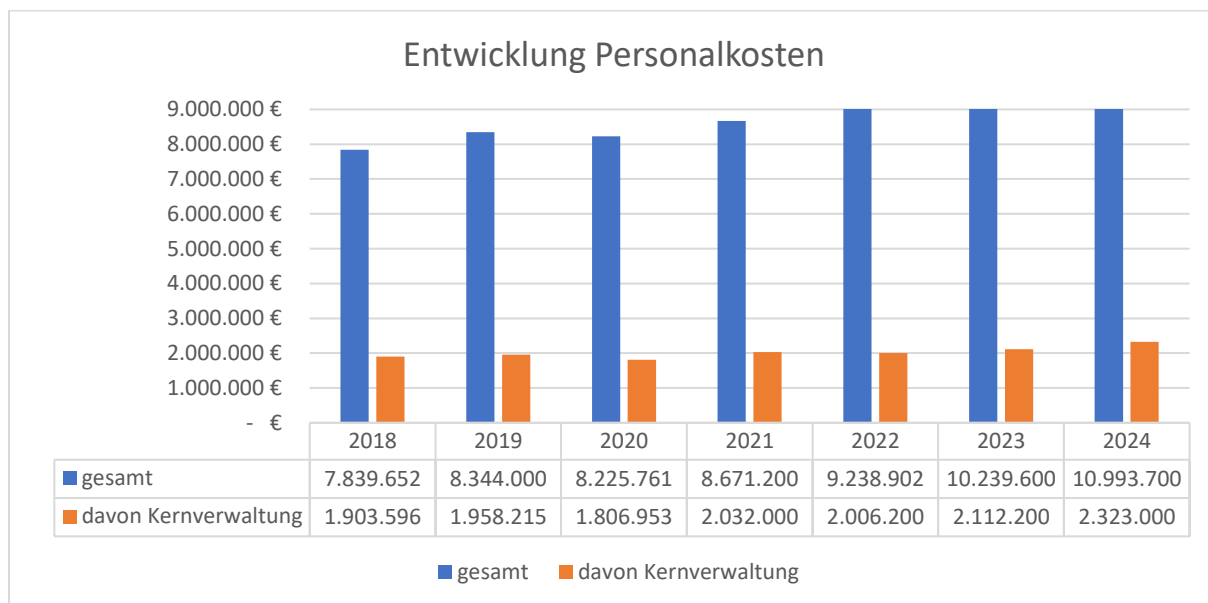
Im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer werden gegenüber der Planung 2023 188.700 € Mehreinnahmen veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. setzt sich der Trend des Ertragsanstieges laut Landesprognose fort.

Die Prognosen im Bereich der Anteile aus der Umsatzsteuer fallen nur gering positiver als in den Vorjahren aus. Hier können die Planansätze um 25.100 € erhöht werden. Laut Landesprognose werden folgende Steigerungsraten veranschlagt:

	2024	2025	2026	2027
Einkommensteuer	5,64	7,03	5,47	4,5
Umsatzsteuer	4,94	1,08	1,07	1,05

Die jährlichen Personalkostensteigerungen sind die größte Herausforderung der letzten Haushaltsjahre. Tarifsteigerungen zur Aufwertung der Erzieherberufes, Änderung der Entgeltordnung zwecks Aufwertung stark umworbener Berufszweige (iT und Ingenieure), Schaffung von Ausgleichen der Belastungen im Bereich der Erzieher/innen durch weitere Gestaltung von freien Tagen und in 2023 der Ausgleich der Inflationsfolgen, haben die Personalkosten der EGem Stadt Tangerhütte in unverhältnismäßigem Umfang steigen lassen.

Im Verlauf der bisherigen Darstellungen im Haushalt der EGem Stadt Tangerhütte entwickeln sich die Personalkosten bis 2024 wie folgt:



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. Ziel war es bestimmte Renteneintritte nicht nachzubeseetzen. Diesem Ziel wird auch weiterhin gefolgt, jedoch bleibt festzustellen, dass bestimmte „neue“ Aufgaben in der Verwaltung wahrzunehmen sind.

Insbesondere die Stärkung des Ehrenamtes der Feuerwehren sowie Entlastung derer, hat 2023 zu einem Stellenaufwuchs in der Kernverwaltung geführt. Näheres ist dem aktuellen Personalentwicklungskonzept zu entnehmen. Darüber hinaus soll im Bereich Lüderitz ebenfalls ein Gerätewart zukünftig seine Tätigkeit aufnehmen.

Das Personal der Tageseinrichtungen für Kinder ist an den Mindestpersonalschlüssel des Landes Sachsen-Anhalt gebunden, den es nicht zu unterschreiten gilt. Insbesondere der hohe Krankenstand in den Einrichtungen sowie der zusätzliche Personaleratz für die mit Tarifabschluss erreichten Regenerationstage (max. 2 Pro Mitarbeiter) veranlassen zum Stellenzuwachs, bei Aufwuchs der allgemeinen Personalkosten durch Tarifsteigerungen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ein Teil des Entgeltes in weitere zwei Erholungstage umzuwandeln. Sparpotentiale können hier bei Aufrechterhaltung der Einrichtungsstrukturen nicht erzielt werden.

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sind 6.781.800€ zu veranschlagen. Die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt.



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

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2019 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. <u>Anlagevermögen:</u>		
1.1 Immaterielles Vermögen	54.094,94	53.199,66
1.2 Sachanlagevermögen	55.254.974,71	58.461.269,46
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.920.520,99	2.913.777,59
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.391.348,56	18.402.582,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.094.609,43	30.598.593,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	93.109,39	88.062,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	868.830,10	839.415,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	587.933,17	689.618,09
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.632.746,59	1.694.147,54
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.665.876,48	3.235.052,55
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	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
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>64.632.273,49</u>	<u>67.837.672,96</u>
2. <u>Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	474.022,28	449.044,47
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	136.796,53	149.885,26
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	337.225,75	299.159,21
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	78.174,44	85.246,95
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.506,54	58.778,80
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	13.454,59	26.263,84
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	213,31	204,31
2.4 liquide Mittel	672.048,67	208.686,40
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	672.048,67	208.386,40
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	300,00
Summe Umlaufvermögen	1.224.246,39	742.978,82
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00
Bilanzsumme	65.856.519,88	68.580.651,78

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2019	2019
Euro		
	1	2
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.118.232,57	23.116.232,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.104.632,57	23.102.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	13.600,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sondereinlagen	751.543,45	594.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.400.700,07	2.449.468,97
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>26.270.476,09</u>	<u>26.160.609,89</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	29.151.558,22	32.378.547,79
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	582.731,66	583.183,26
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	9.826,86	12.010,09
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>29.744.116,74</u>	<u>32.973.741,14</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	211.789,00
3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	4.500,00	10.000,00
3.5 sonstige Rückstellungen	54.086,38	54.086,38
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzuwartender Urbaubanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	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	11.114,00	11.114,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>270.375,38</u>	<u>275.875,38</u>
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	5.254.376,55	4.577.463,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.387.032,72	3.455.672,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.484,29	229.161,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-10.340,33	149.269,65
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	361.951,92	277.177,29
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>9.161.766,80</u>	<u>8.805.005,72</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	409.784,87	365.419,65
Bilanzsumme	65.856.519,88	68.580.651,78

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Die Jahresabschlüsse ab 2021 befinden sich in der Erstellung.

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 2023 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 ein Ausgleich zwischen Erträge und Aufwendungen zu schaffen und insbesondere die Liquiditätskredite nicht den Vorgaben des § 110 KVG LSA entsprechen, ist die EGem verpflichtet ein Konsolidierungskonzept aufzustellen um schnellstmöglich die Gesetzeskonformität zu erreichen. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde 2022 beschlossen und unterliegt im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. einer 2. Fortschreibung.

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 2024

Im Ergebnisplan 2024 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	20.525.300 €
Aufwendungen in Höhe von	21.714.900 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 1.189.600 €

Im Finanzplan 2024 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.375.300 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.195.400 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.100 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.400 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	999.300 €

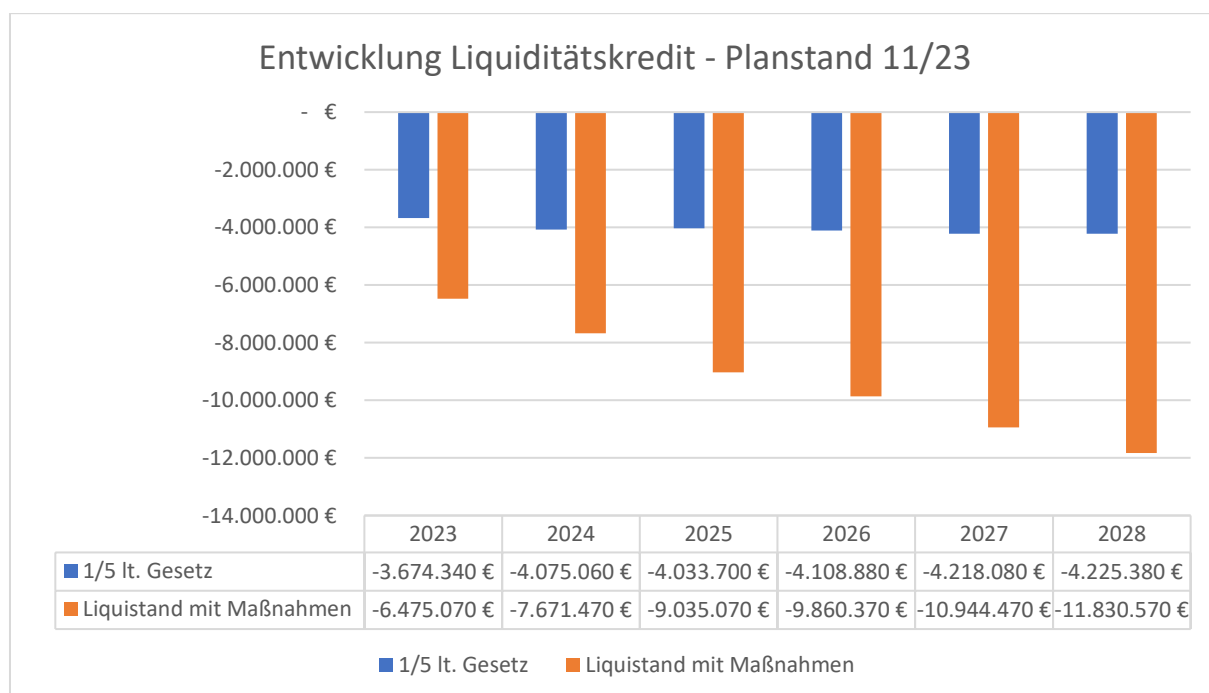
Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 1.182.200 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung auf 10.000.000 Euro für 2024 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 2028. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.

Die Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes bis 2028 ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen erfolgt. Näheres dazu findet sich im zugehörigen Haushaltskonsolidierungskonzept. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen und insbesondere durch steigende Personalkosten wird es der EGem nicht gelingen, trotz weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, im Konsolidierungszeitraum bis 2028 die Liquiditätskredite unter die genehmigungsfreie Grenze abzusenken. Vielmehr gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte nicht mehr den Ergebnisplan so zu gestalten, dass die Erträge mindestens die Aufwendungen decken.



Auch wenn hier keine gesetzmäßige Aufstellung der Haushaltssatzung gegeben ist, hat die EGem ihren Konsolidierungswillen offengelegt durch Beschluss eines Konsolidierungskonzeptes.

Im Jahr 2023 wurden folgende Maßnahmen durchgesetzt:

Maßnahmen 3b, 3c, 87a, 89,

Die Fraktionsgelder sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden um 50 % herabgesetzt. Für die MZH in Grieben und die Turnhalle in Uetz wurden Entgelte festgelegt. Schließlich wurden die Preise für Schwimmkurse in den Freibädern erhöht.

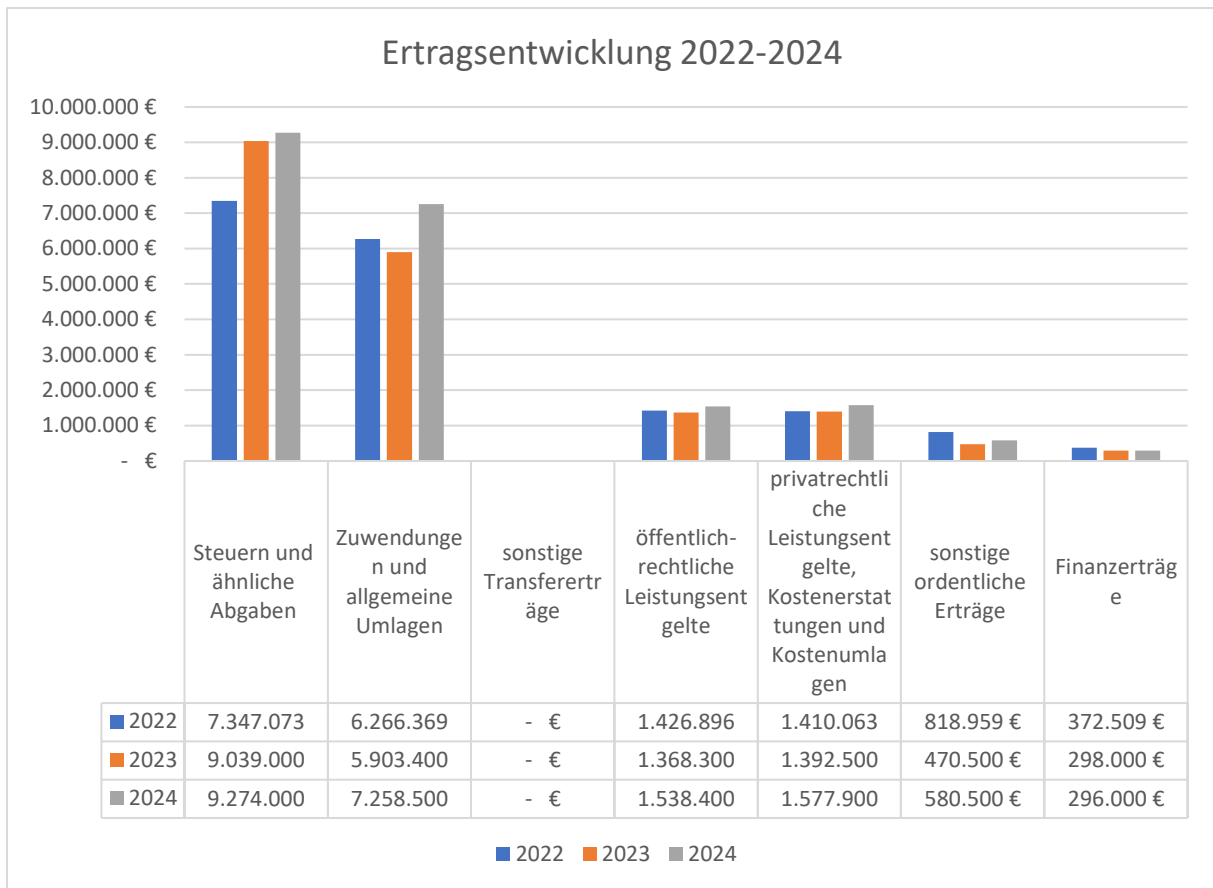
Die Maßnahmen 79, 83, 84, 101, 112 und 113 konnten noch nicht abgearbeitet werden. Insbesondere die Kalkulation der Kostenbeiträge und der Friedhofsgebühren waren bisher aufgrund von Personalengpässen sowie der Aufforderung alle Jahresabschlüsse vorzulegen nicht leistbar. Die Findung einer geänderten Struktur für die Kinder- und Jugendarbeit ist noch in der Beschlusslage und hat somit noch kein Ergebnis vorzuweisen. Die Überarbeitung der Versicherungsinhalte sowie der Inanspruchnahme von Wachschutzleistungen ist teilweise erfolgt, aber noch nicht abgeschlossen.

Folgende Maßnahme konnte keinen positiven Beschluss erhalten:

Maßnahme 3a, 105, 106, 107

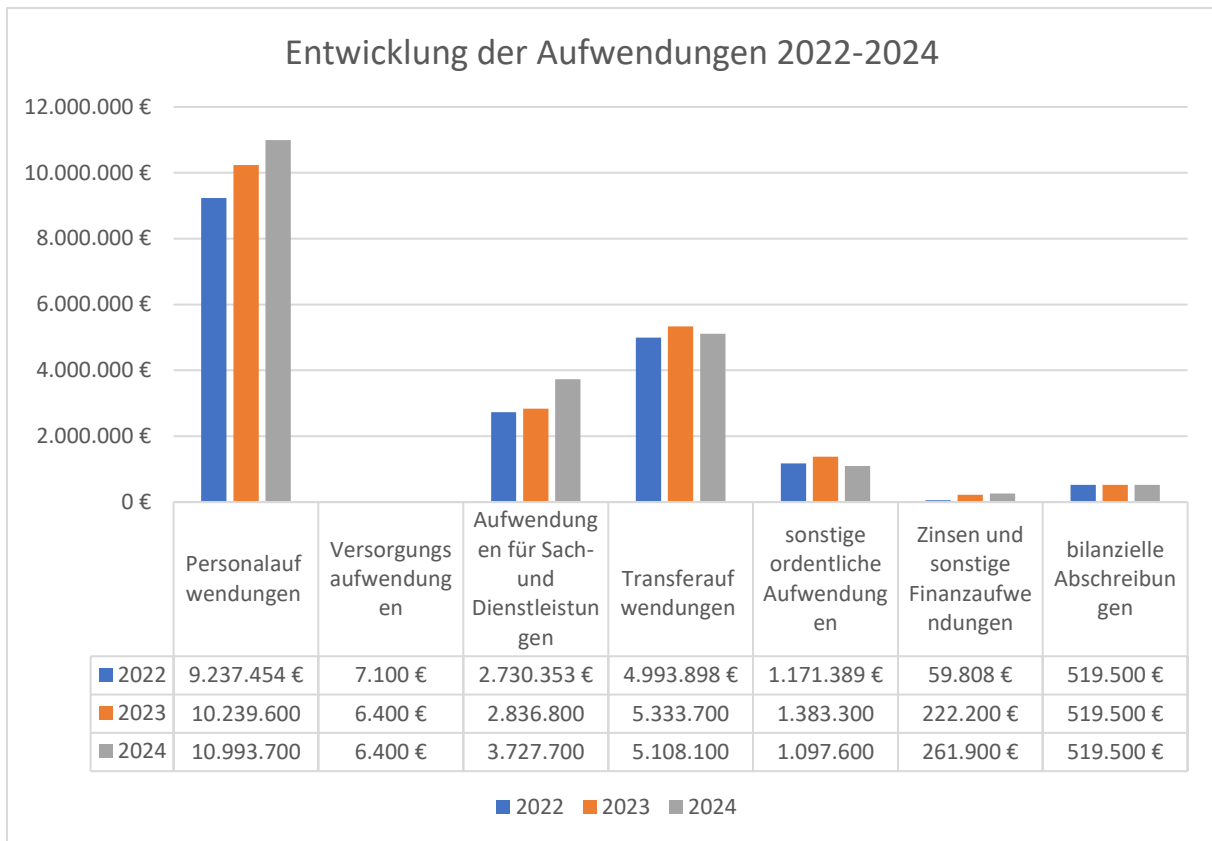
Die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen befinden sich im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 ff. 15 weitere Maßnahmen standen für eine Umsetzung in 2024 ff. an. 4 Maßnahmen konnten nach Diskussion und Prüfung nicht für eine Beratung im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 aufgenommen werden. 11 Maßnahmen werden zu Beratung vorgeschlagen.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:



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

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Der Haushalt 2024 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** sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 7.500 € weniger für Bekanntmachungsgebühren eingeplant. Ab 2024 15.000 € weniger aufgrund der vorgeschlagenen HKK-Maßnahme 3a.

Das **Produkt 11180** wird weiterhin auf 0,00 € geführt, entsprechend der 2022-er HKK-Maßnahme 42.

Bei dem **Produkt 57110** werden die Geschäftsaufwendungen weiterhin in Höhe von 15.000 € mit abgesenktem Budget geführt. Ziel ist es in den kommenden Jahren einen Beitrag zur Konsolidierung zu leisten. Hierzu greift die 2022-er 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** zeigt die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

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.

Hier wurden die Bewirtschaftungskonten auf das tatsächliche Ist angepasst. Darüber hinaus wurden die Kosten für die Tierheimunterbringung erhöht. Die HKK Maßnahme 11c Seniorenbetreuung wurde eingearbeitet.

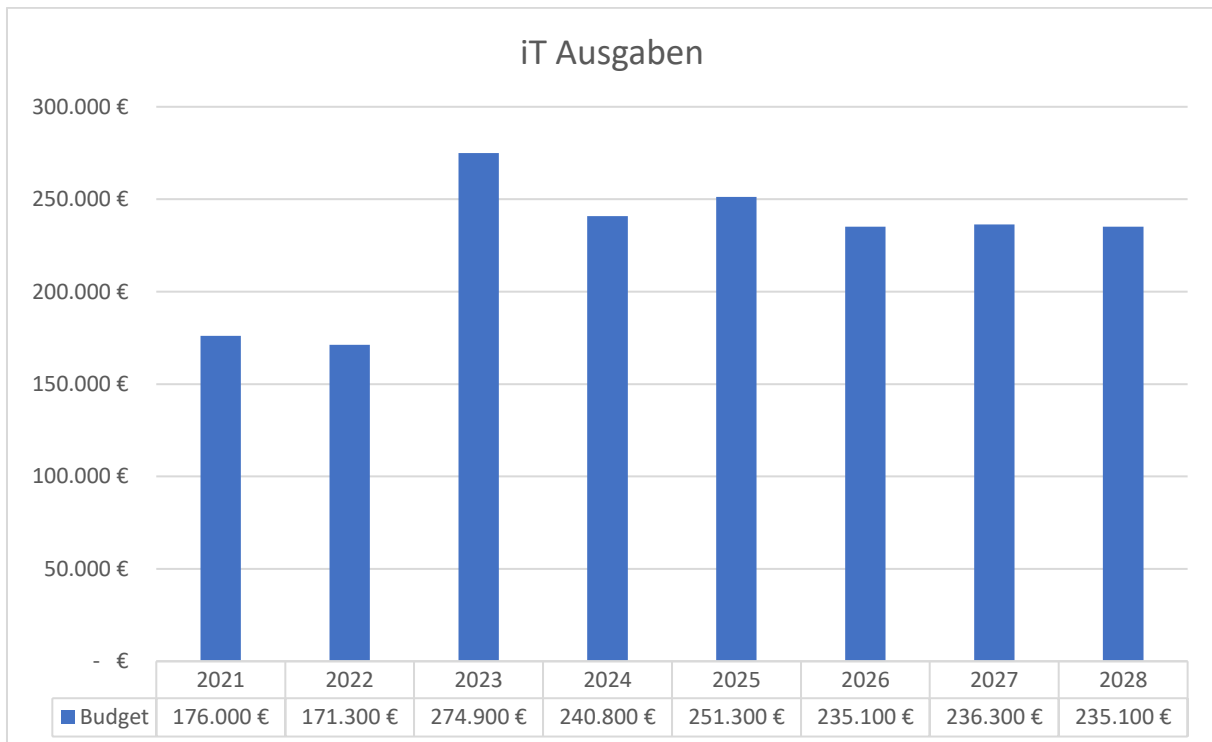
Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Die Personalkosten unterliegen dem aktuell erreichten Tarifabschluss mit nachstehenden Tendenzen für künftige Tarifabschlüsse:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tarifangestellte	TV-Abschluss	1,50%	2%	2%	1,50%	2%	1,50%
Mindestlohnangestellte	12,41 €	12,82 €	13,00 €	13,50 €	14,00 €	14,50 €	15,00 €
Azubildende	150,00 €	1,50%	2%	2%	1,50%	2%	1,50%

Für die Kernverwaltung wurde das aktuelle Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben. Ein darüberhinausgehender Konsolidierungsbeitrag kann nicht mehr erwartet werden. Die nach Durchsetzung des Stellenabbaus lt. Personalentwicklungskonzept vorhandenen Stellen sind zwingend erforderlich um die Aufgabenwahrnehmung zu sichern. Seit dem 01.01.2023 gilt eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden als Vollzeitkraft.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der IT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. Die Neuausrichtung der Hardware, die nach Ablauf des letzten 5-Jahresvertrages aus 2018 in 2023 zu ersetzen ist, führt zu Mehrausgaben. Im Bereich des Leasings Telefonanlage können durch Ablauf der Anlage Einsparungen erzielt werden.

Die Kostenentwicklung im Produkt wird sich wie folgt darstellen:



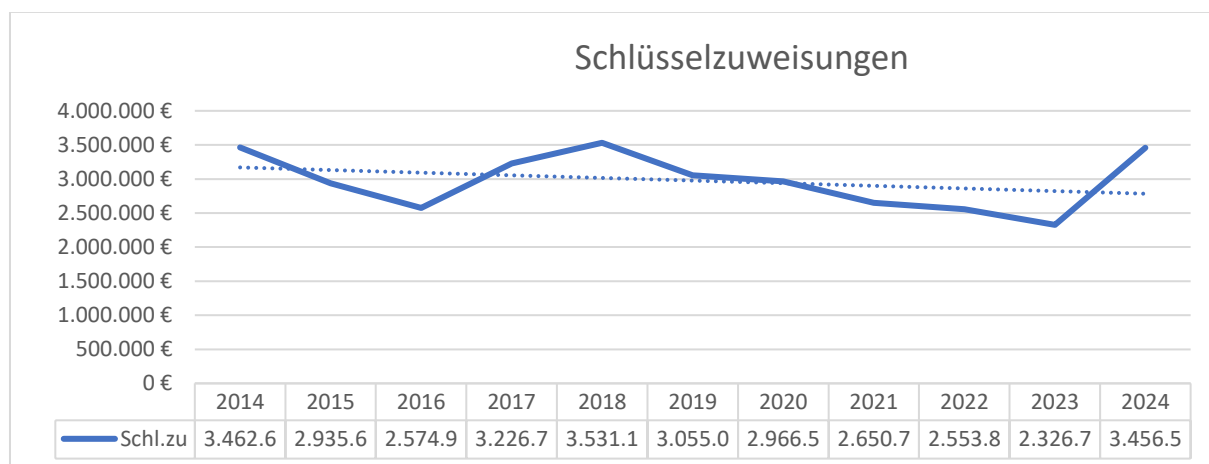
Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

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 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.456.500 €. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2023 sind das 1.130.400 € mehr.



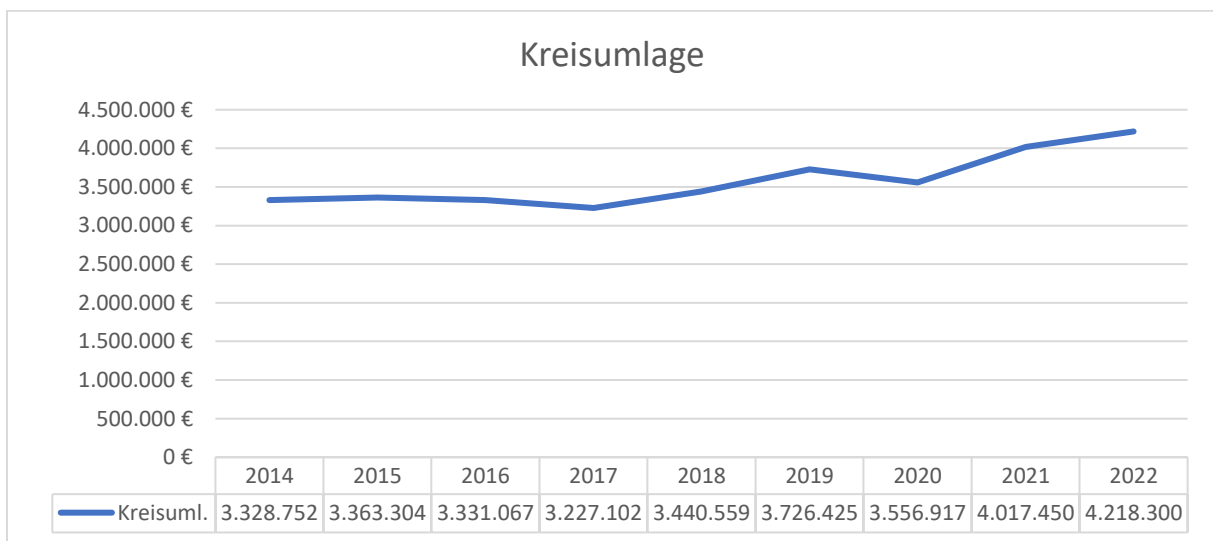
Erstmalig ist ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen festzustellen. In wiefern dies nachhaltig sein wird, kann erst das FAG 2025 zeigen. Grundsätzlich ist den Kommunen eine bedarfsgerechte Zuweisung versprochen. Der aktuelle Haushaltsentwurf entläßt gegenüber den Vorjahren erhöhte Bedarfe, die ggf. zu einer weiteren Erhöhung der Schlüsselzuweisungen führen können. Für die Folgejahre wurde hier aber vorsichtig geplant.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des vorläufigen Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale beträgt 1.002.100 €. Dies sind 177.900 € mehr als 2023. Da dies als echter Aufwandsersatz anzusehen ist, wurde in den Folgejahre ebenfalls mit dem erhöhten Ansatz gerechnet.

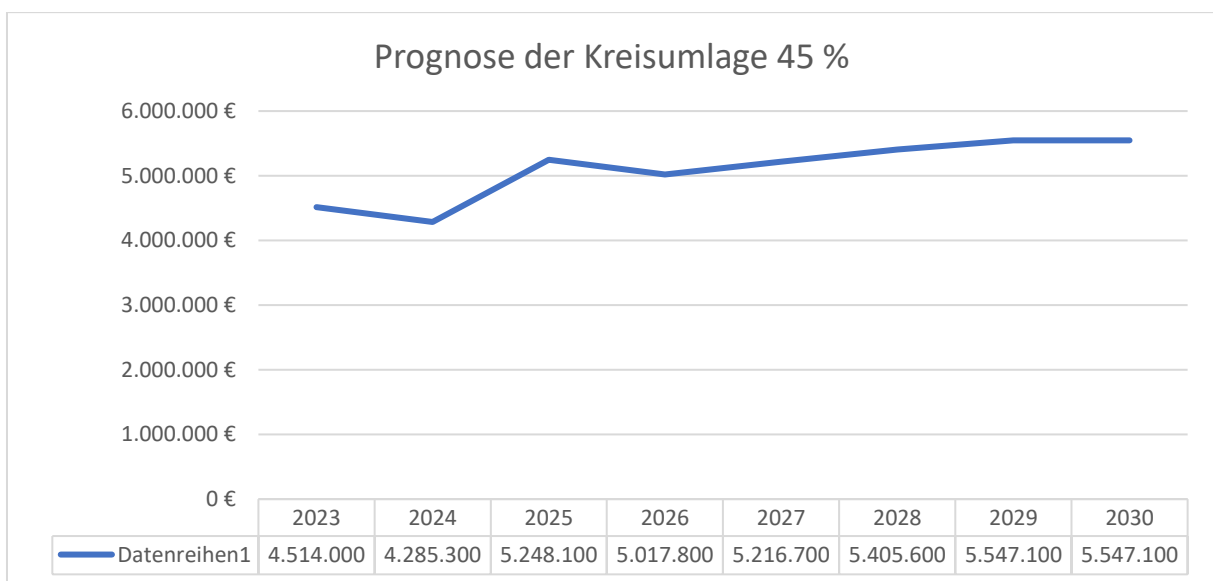
Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 45 % gerechnet. Dieser bleibt laut Mitteilung zur geplanten Kreisumlage vom 13.10.2023 unverändert in 2024.

Da auch bei der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage, die Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Kommune maßgeblich ist, ist für 2024 zunächst mit einer geringeren Kreisumlage zu rechnen, die aber in kommenden Jahren weiter ansteigt wird. Grund dafür ist die Prognose der Entwicklung der Realsteuern und damit der Entwicklung der Steuerkraftmesszahl. Da die Schlüsselzuweisung ebenfalls einen Einfluss auf die Festsetzung der Kreisumlage hat, wird die Höhe der Schlüsselzuweisung 2023 dafür sorgen, dass 2025 die Kreisumlage merklich ansteigt. Die Kreisumlage ist mit 4.285.267 € zu veranschlagen. **Das bedeutet eine Minderung um 228.707 € gegenüber dem Vorjahr.**

Die Kreisumlage hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

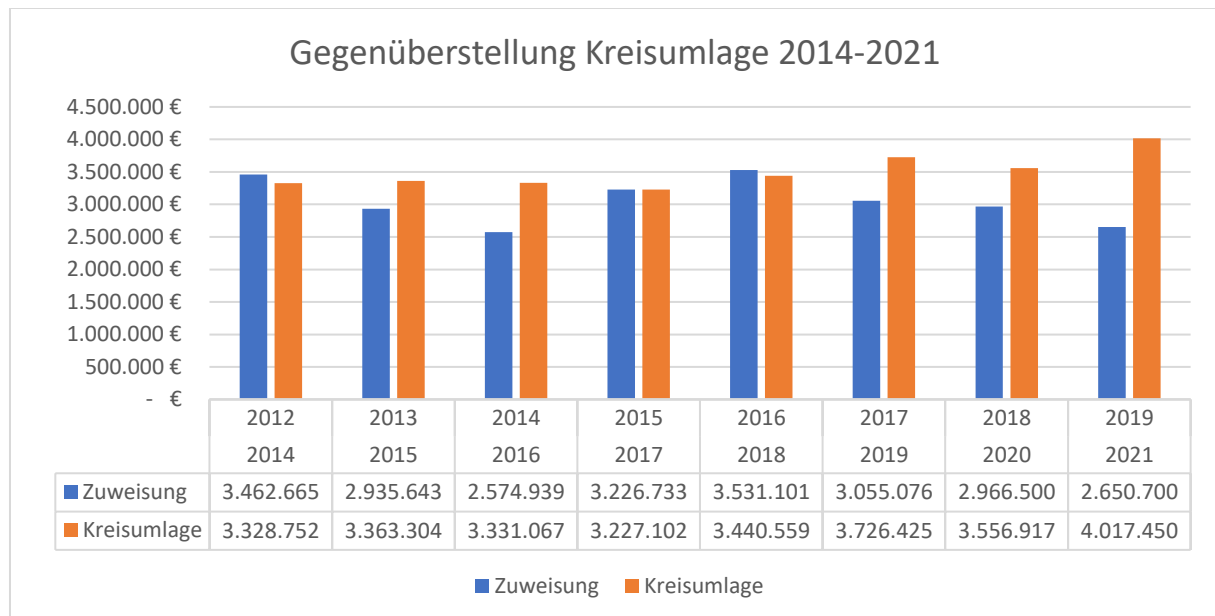


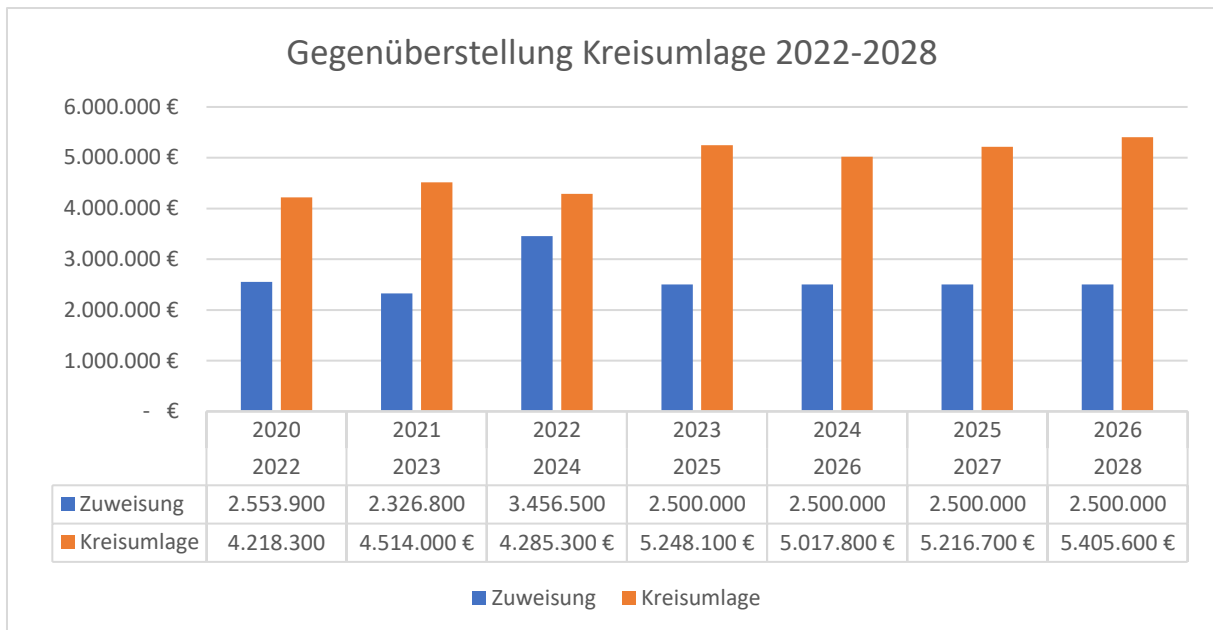
Die zukünftigen Prognosen sehen jährliche Erhöhungen vor:



Die Einheitsgemeinde hat immer mehr gegen den Effekt weniger Zuweisungen und mehr Kreisumlage zu kämpfen. Die Verbesserung der eigenen Finanzkraft kann nicht dafür aufgewandt werden, zielgerichtet in die eigene Infrastruktur zu investieren. Unterhaltung der vorhandenen Daseinsvorsorge erfolgt lediglich im Rahmen der Ersatzbeschaffungen im Ausfall- oder Reparaturfall. Ein Erhalt kommunaler Substanz kann mit den vorhandenen finanziellen Mitteln nicht erfolgen.

Ohne die Verstärkung der finanziellen Mittel seitens des Landes wird es der EGem Stadt Tangerhütte nicht gelingen wichtige Infrastruktur der Daseinsvorsorge aufrecht zu erhalten geschweige denn zielgerichtet zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass die finanzielle Lage des Landkreises Stendal noch weitere Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen der EGem Stadt Tangerhütte in den kommenden Jahren haben wird.

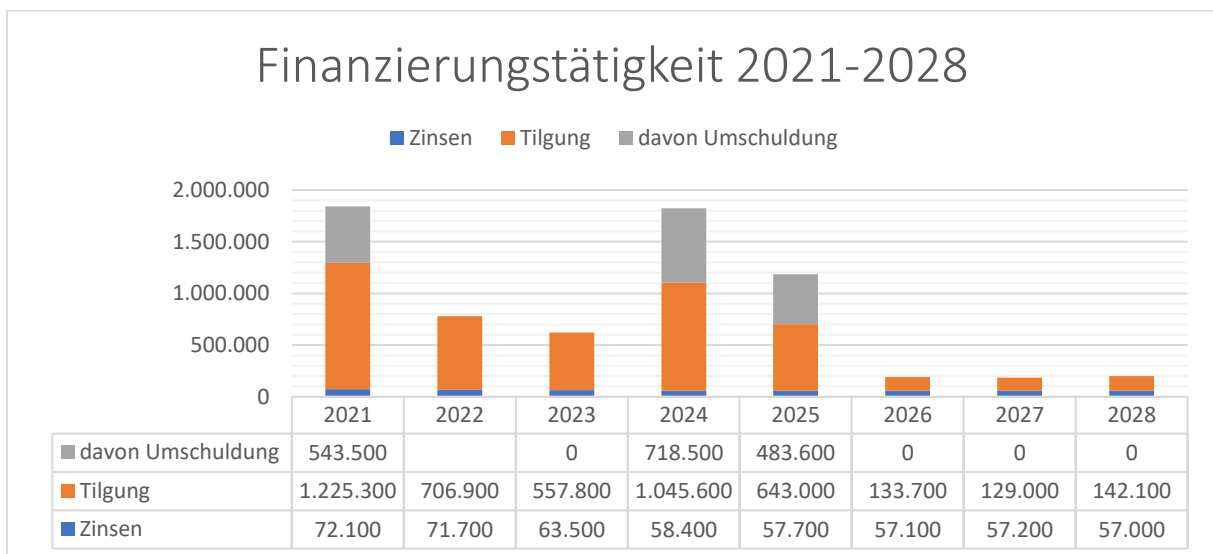




Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 188.700 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 8.100 €.

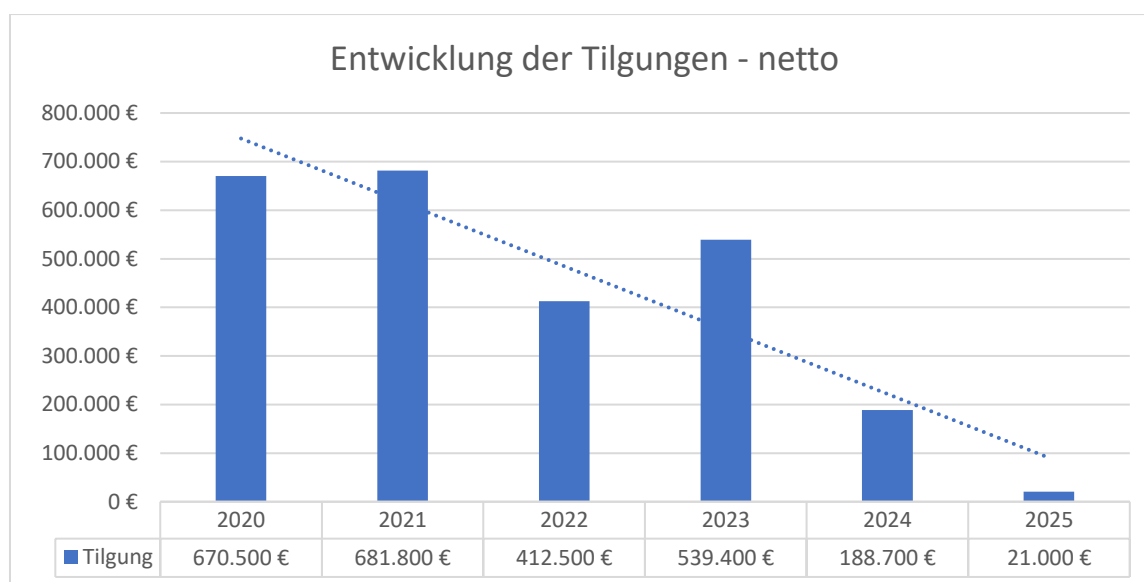
In dem **Produkt 61210** werden die Zinsleistung (und im Finanzplan die Tilgungsleistungen) der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

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. Die letzten Entschuldungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 beendet sein.



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

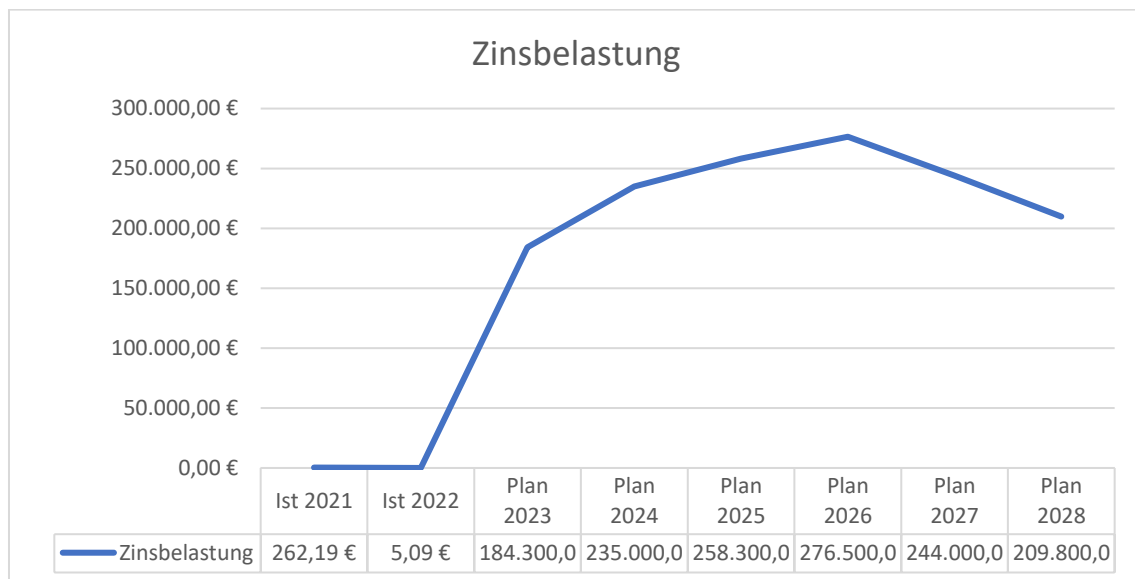


Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 2.269.368,08 €. Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen. Ein veranschlagter Kredit in Höhe von 266.000 € für das Haushaltsjahr 2022 wurde in 2023 zur Verstärkung der Liquidität aufgenommen.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Problematisch ist die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf den Finanzdienst für Liquiditätskredite. Die aktuelle Zinspolitik verursacht jährlich rund 250.000 € an zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite.



Aufgrund der fehlenden Finanzkraft der EGem Stadt Tangerhütte wird die Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen nicht sinken. Die laufenden Kosten können nicht mehr auskömmlich durch Einnahmen abgedeckt werden.

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung
Zum Teilhaushalt 3 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Ordnungsangelegenheiten.

Im **Produkt 12120** sind die finanziellen Auswirkungen der Wahlen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 finden die Europawahl, Kreistagswahl, Wahl des Stadtrates und Wahl der Ortschaftsräte statt. Die damit einhergehenden Kosten wurden bereits 2023 für 2024 eingeplant, so dass es keine wesentlichen Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 gibt.

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbewesens müssen leicht nach unten korrigiert werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits 2023 der Ansatz für besondere Umweltaufgaben um

einmalig auf 15.000 € erhöht. Grund dafür ist die Entsorgung alter noch gelagerter Sandsäcke aus dem Hochwassergeschehen des Jahres 2013.

Im Bereich Begrünung und Baumpflege wurden jährlich 25.000 € mehr veranschlagt um neben den notwendigen Sicherungen am teils gefährdeten Baumbestand auch Neuanpflanzungen zu ermöglichen.

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

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant.

Die Unterhaltung der Ortsfeuerwehren, die sachgerechte Ausstattung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die Entschädigung des Ehrenamtes kommt einer hohen finanziellen Bedeutung zu. Die entsprechenden Ansätze waren noch einmal für die kommenden Haushaltsjahre deutlich zu erhöhen, da die Bedarfe stark gestiegen sind und auch dieser Bereich von den Preisentwicklungen nicht ausgenommen ist. Die Mehraufwendungen im Bereich Fahrzeugunterhaltung, Benzin/Diesel sowie Dienst- und Schutzbekleidung sind umfangreich erhöht worden. In Summe beträgt das Defizit des Produktes für 2024 775.200 €. Das sind Mehrausgaben in Höhe von 217.700 €.

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. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist zwingend für 2024 anzustreben. Konsolidierungsziel ist es hier kostendeckend zu arbeiten. Hierzu gilt HKK-Maßnahme 101.

Die Bewirtschaftungskosten für Wasser und Versicherungen mussten an das tatsächliche Ist angepasst werden. Zudem wurde die Schaffung einer neuen Begräbnisart für die Ortschaft Cobbel mit 14.500 € eingeplant.

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 2022/2023 bis 2026/2027 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat sich im Jahr 2021 dazu entschieden die Einzugsbereiche für die Grundschule Grieben 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, unter Berücksichtigung der geänderten Zahlen an Einschülern 2023/2024 ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																																												
Standort:	Grieben mit Buch										Name:											Schul-Nr.:	304663																					
Jahrgang	Mittelfristige Planung														Langfristprognose																													
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25																	
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	12	1	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1
2	18	1	12	1	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1
3	15	1	18	1	12	1	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1
4	16	1	15	1	18	1	12	1	16	1	16	1	27	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1
Gesamt	61	4	61	4	62	4	72	4	79	4	84	4	90	4	83	4	84	4	83	4	80	4	80	4	83	4	84	4	83	4	80	4	80	4	83	4	84	4	83	4	80	4	80	4
Zügigkeitsrichtwert	1,0		1,0		1,0		1,2		1,3		1,4		1,5		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3	

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																								
Standort: Lüderitz					Name:										Schul-Nr.: 305091									
Jahrgang	2013/14		2014/15		Mittelfristige Planung										Langfristprognose									
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.
1	2	3	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	24	1	14	1	23	1	14	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1
2	31	1	18	1	32	2	11	1	24	1	14	1	23	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1
3	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	24	1	14	1	14	1	23	1	20	1	20	1	20	1
4	21	1	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	24	1	14	1	23	1	20	1	20	1
Gesamt	92	4	103	5	92	5	85	5	81	5	72	4	74	4	81	4	77	4	83	4	80	4	80	4
Zügigkeitsrichtwert	1,5		1,7		1,5		1,4		1,4		1,2		1,2		1,4		1,3		1,4		1,3		1,3	

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																								
Standort: Stadt Tangerhütte					Name: Am Tanger										Schul-Nr.: 305112									
Jahrgang	2013/14		2014/15		Mittelfristige Planung										Langfristprognose									
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	40	2	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2	40	2	40	1
2	48	2	40	2	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2	40	2
3	51	2	48	2	40	2	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2
4	48	2	51	2	48	2	40	2	37	2	33	2	45	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2
Gesamt	187	8	176	8	158	8	154	8	161	8	160	8	169	8	164	8	157	8	161	8	160	8	160	7
Zügigkeitsrichtwert	3,1		2,9		2,6		2,6		2,7		2,7				2,7		2,6		2,7		2,7		2,7	

Maßnahmen, die über die reine Unterhaltung der Grundschulen hinausgehen sind für 2024 nicht angedacht. Im Rahmen von Sonderprogrammen im Haushaltsjahr 2023 waren Anträge zur Erweiterung der IT Ausstattung gestellt worden. Lediglich im Rahmen der Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme haben wir den Zuschlag erhalten. Damit kann jede Grundschule nun über weiter weitere Digitale Tafel im mobilen Format verfügen.

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 aktuelle Kalkulation liegt vor und wird in der Beschlussfassung gehen. Ziel ist es die Schulküche kostendeckend zu bewirtschaften.

Das **Produkt 25210** beinhaltet die Planung für das Nichtwissenschaftliche Museum (Buddelschiffmuseum). Hier ist die HKK Maßnahme 68 vorgeschlagen. Das aktuell vorhandene Personal, dass auf geringfügiger Basis dort tätig ist, soll in ein echtes Ehrenamt überführt werden.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Eine wesentliche Änderung gibt es hier nicht.

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben und des Sportvereines Grieben geplant.

Darüber hinaus wurden die Anpassungen aus der BV 1065/2023 eingearbeitet. Die Unterhaltung des Vereinsgebäudes Otto-Nuschke-Straße 47a-48 wird zukünftig mit 12.200 € in diesem Produkt abgebildet und nicht mehr im Produkt 11172.

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mitgliedsbeitrag für den neu gebildeten Zweckverband Tourismus von 5.700 € eingeplant. Es gibt keine wesentlichen Veränderungen.

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

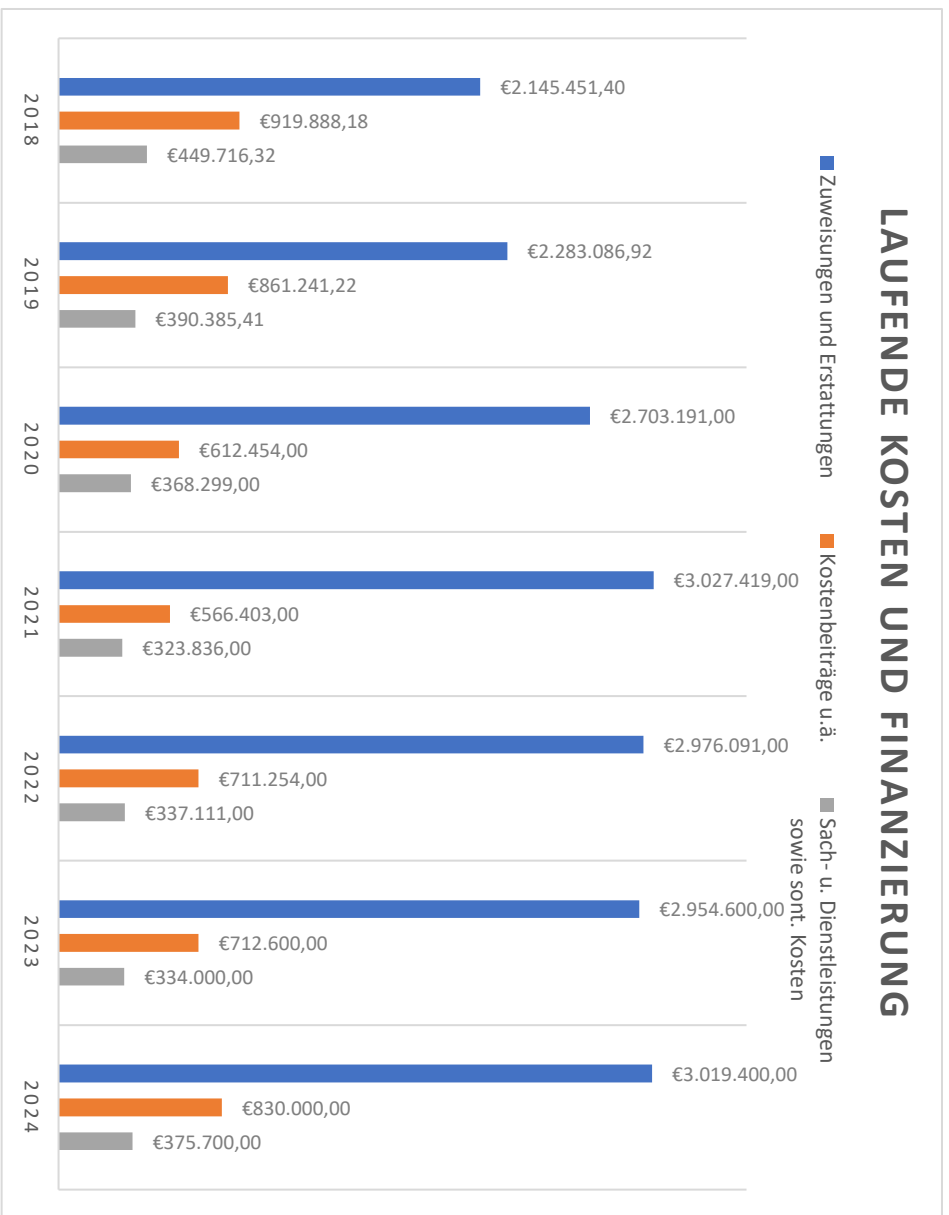
- 36510 Tageseinrichtung für Kinder
- 36520 Hortbetreuung
- 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

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

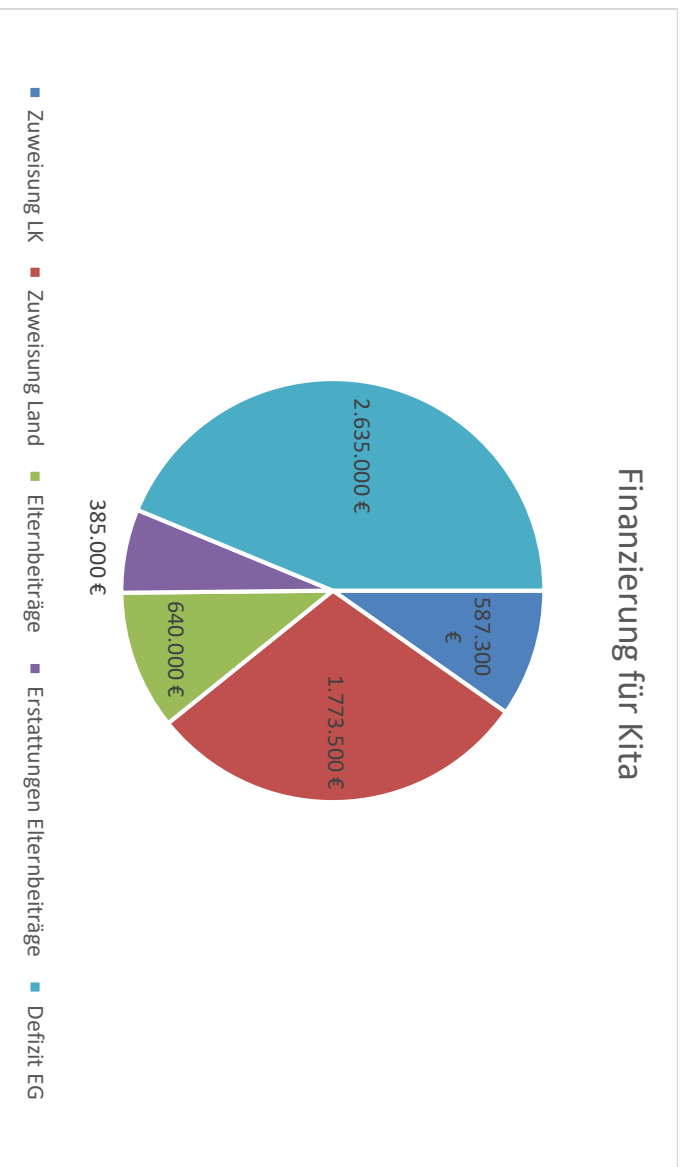
Dem **Produkt 36510** sind alle acht Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet.

Mit der HKK Maßnahme 79a soll zukünftig eine Tageseinrichtung geschlossen werden. Aufgrund der Personalsituation in den Tageseinrichtungen sowie dem Rückgang der Geburten leistet diese Maßnahme einerseits einen Beitrag zur Konsolidierung, ist andererseits aber wirtschaftlich als kluge Entscheidung anzusehen. Die Kosten können damit um rund 100.000 € jährlich reduziert werden.

Die Entwicklung der Tageseinrichtungen stellt sich wie folgt dar:

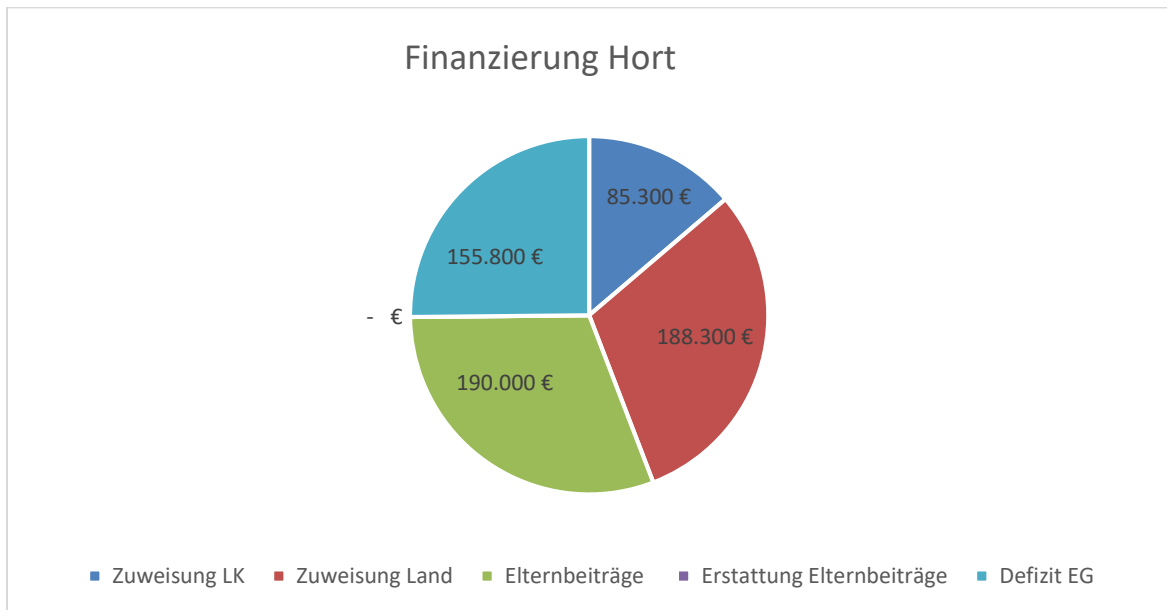


Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder setzen sich wie folgt zusammen:



Das geplante Defizit beläuft sich auf 2.635.000 €, unter Berücksichtigung der HKK Maßnahme Erhöhung der Kostenbeiträge.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch nutzen viele Kinder den Hort auch über das Grundschulalter hinaus.



Das geplante Defizit liegt derzeit bei 155.800 €, unter Berücksichtigung der HKK Maßnahme Erhöhung der Kostenbeiträge.

Kapazität und Belegung:

Belegung	679
Kapazität	802
Auslastung	84,663

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 Unterstützung betrieben. Neben diesen beiden festen Einrichtungen ist die Mobile Jugendarbeit in allen Ortschaften tätig.

In den Ortschaften Grieben und Lüderitz sollten weitere Einrichtungen entstehen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist die Umsetzung derzeit nicht planbar. Mit der HKK Maßnahme 84 aus der Fortschreibung des HKK 2023 ist die Kinder- und Jugendarbeit in der Egem Stadt

Tangerhütte auf geänderte Strukturen zu stellen. Die tatsächliche Umsetzung der Maßnahme ist aktuell in der Diskussion mit den Gremien.

Darüber hinaus ist im Landkreis Stendal eine neue Zuwendungsrichtlinie zum Thema zu erwarten. Angedacht ist, dass ein festes Budget für den Planungsraum Tangerhütte bereitgestellt wird. Wir mit einem schlüssigen Konzept zur Kinder- und Jugendarbeit überzeugen müssen um Zuwendungen zu erhalten. Diese wird ab 2025 tragen. Für 2024 wurden die Zahlen noch einmal überarbeitet um dem geschlossenen Zuwendungsvertrag mit dem Landkreis Stendal für 2024 zu erfüllen. Ca. 25.000 € werden dafür einmalig in 2024 zusätzlich gegenüber der Planung 2023 zu veranschlagen sein. Die Aufgabe des Objektes Jugendclub Tangerhütte wird davon unberührt bleiben. Die Kinder- und Jugendarbeit in der Ortschaft Tangerhütte wird am 01.01.2024 im Kulturhaus ihr neues Domizil finden.

Gemäß dem Vorschlag für eine Struktur ab 2025 sowie eine Umsetzung 2024 ergeben sich folgende Defizite, die Im Haushalt veranschlagt wurden.

	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	88.200 €	62.200 €	63.000 €	63.800 €	64.400 €

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. Die Preissteigerungen wirken hier besonders im Bereich Benzin/Diesel sowie Leasingkosten für Fahrzeugtechnik. Somit wurden Bewirtschaftungskosten an das tatsächliche IST angepasst.

Der Bauhof mit seinen drei Standorten ist für die Bewirtschaftung der gesamten kommunalen Fläche zuständig. Entsprechende Ausrüstung ist maßgeblich für eine gute Aufgabenwahrnehmung und einen ressourcensparenden Personaleinsatz. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Personaldecke nicht ausreichend ist um hier alle Aufgaben in Quantität und Qualität regelmäßig auszuführen.

Bei dem **Produkt 51100** Räumliche Planung und Entwicklung wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

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

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf. Hier wurden ebenfalls keine wesentlichen Veränderungen eingearbeitet.

Das **Produkt 54110** beinhaltet die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen.

Die EGem Stadt Tangerhütte ist für die Unterhaltung von rund 100 km Straßen zuständig. Die finanziellen Rahmenbedingungen der letzten Jahre, die unterlassene Instandhaltungen verursacht haben, führen nun zu einem Zustand, dass Bedarfe massiv angestiegen sind. Für 2024 werden 304.000 € mehr an Aufwendungen gegenüber 2023 benötigt. Die in 2023 geplante Summe für 2024 ist lediglich um 200.000 € erhöht worden. In Summe 469.000 € werden für die reine Unterhaltung der Straßen und Wege in der EGem Stadt Tangerhütte benötigt.

Die Zusammensetzung des Budgets 2024 wird vom zuständigen Fachteam wie folgt vorgeschlagen:

Gehweginstandhaltung und -instandsetzung	Reparaturen durch Wurzel ausbrüche, Austausch Platten, Absackungen, Borde erneuern	75.000 €
Stendaler Weg / Beteiligung WVSO	Weiterführung Reparatur wie in den Vorjahren	20.000 €
Beteiligung an WVSO	Maßnahme Grieben Petristraße	15.000 €
Weißewarte Gossenerneuerung	Dorfstraße 20	15.000 €
Kanalreparaturen TGH		100.000 €
Sickerschächte setzen TGH / Ortschaften		20.000 €
Weißewarte Sickerschacht	Dorfstraße 16	14.000 €
DSK-Belag 2. BA	Bismarckstraße von Bahnübergang bis Anschluss Schönwalder Straße mit Markierungen	80.000 €

DSK-Belag	Schönwalder Straße mit Markierungen bis Schönwalder Chaussee	50.000 €
laufender Aufwand 54110	Grundveranschlagung	58.000 €
laufender Aufwand 54110	Erhöhung aufgrund Zustandes	22.000 €
		469.000 €

Darüber hinaus ist das geplante Budget für Verkehrsschilder um 3.000 € zu erhöhen. Abschließens ist im Bereich der Gutachten/Planung der Ansatz um 12.500 € zu erhöhen. Notwendige Planungen von Regenwasserkonzepten sind hier die Ursache. Die angesetzten Planungskosten im Jahr 2023 für 2024 spiegeln nicht den benötigten Bedarf wieder.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Aufgrund hoher Reparaturkosten im Bereich Straßenlicht, ist das Budget gegenüber 2023 um 150.000 € zu erhöhen. Nachstehende Maßnahmen wurden planmäßig berücksichtigt:

- Grundansatz 80.000 €
 - Straßenbeleuchtung erneuern TGH Demontage und neu 100.000 €
 - Straßenbeleuchtung erneuern Lüderitz/Gr. Schwarzlosen OD L30 Demontage und neu 50.000 €
- 230.000 €**

Insbesondere die Durchsetzung der HKK Maßnahme 98 ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. IN 2023 sollte hierzu ein Contracting-Vertrag geschlossen werden. Dieser ist erforderlich um die Investition in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf einen Dritten zu übertragen. Damit entfallen Personalressourcen und Finanzierungskosten für die EGem Stadt Tangerhütte. Nach Abschluss des Vertrages kann innerhalb eines Kalenderjahres die Investition und damit die Umrüstung erfolgen. Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Einsparung von Energiekosten. Diese beträgt gut 72 % (Stand laut Gutachten und Verbrauch 2022). Bei einer Umsetzung der Investition in 2024 muss für 2024 der Aufwand für Straßenlicht weiter vorgehalten werden. Gemessen an dem aktuellen IST müssen hier rund 132.000 € Mehrausgaben geplant werden. Die Energiekosten für Straßenlicht der letzten fünf Jahre stellen sich wie folgt dar:

HHJahr	Aufwand	72 %
2023	263.887,63 €	189.999,09 €
2022	154.630,10 €	111.333,67 €
2021	166.978,47 €	120.224,50 €
2020	169.683,36 €	122.172,02 €

2019	134.313,94 €	96.706,04 €
------	--------------	-------------

Das Sparpotential durch Umsetzung der Maßnahme hat eine enorme Auswirkung auf die zukünftigen Finanzen. Die dargestellten werden beziehen sich auf die reinen Aufwände. Besser geeignet ist die Darstellung der Verbräuche, die hier anzusetzen ist. Zur Verdeutlichung der Wichtigkeit dieser Maßnahme sind die Zahlen aber geeignet.

Ein weiterer Effekt würde sich im Bereich der Unterhaltung des Straßenlichtes ergeben. Für 2024 sind Maßnahmen vorzusehen in Höhe von 230.000 €. Hier sind bereits Maßnahmen in Tangerhütte und Lüderitz veranschlagt. Das benötigte Budget für Reparaturen in Höhe von 80.000 € jährlich ließe sich sofort nach Umsetzung der Maßnahme auf rund 15.000 € reduzieren.

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 wurden Einnahmekorrekturen vorgenommen, da die veranschlagten Budgets so nicht erreicht werden konnten. Zudem mussten die Bewirtschaftungskosten an die aktuellen IST Zahlen angepasst werden. In Summe konnte das Defizit aber stabil gehalten werden.

Beim **Produkt 28112** (Schloss) wurden Mehrausgaben in Höhe von 9.000 € für 2024 zur Renovierung des Trausaales und Reparatur der Fenster eingestellt.

Im **Produkt 42400** (Sportplätze) gibt es keine wesentlichen Änderungen. Die HKK Maßnahme 85 soll die Nutzer der Anlagen stärker in die Verantwortung nehmen und eine gleichartige Heranziehung sicherstellen. Aktuell sind das Nutzungsverhalten und die Beteiligung wie folgt geregelt:

VW	Ortschaft	Nutzer	Nutzungsvereinbarung	Nutzungshinweis
81	Bellingen	Bogenschützenverein		
82	Birkholz	Nutzung eingestellt		
83	Bittkau	Nutzung eingestellt		
84	Grieben	SV Grieben 47	X	in Eigenverantwortung mit festem Zuschuss
85	JahnSportplatz TGH	SV Germania Tangerhütte		
86	Lüderitz	Eintracht Lüderitz/Schule	X	
87	Schernebeck	SG Freundschaft Schernebeck	X	
88	Werner-Seelenbinder-Sportplatz TGH	SV Germania Tangerhütte/Schule		
89	Uchtdorf	Nutzung eingestellt		
90	Uetz	Vfb Elbe Uetz		
91	Demker	Sportclub Demker 95	X	in Eigenverantwortung ohne Zuschuss

Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Die HKK Maßnahme 87a soll analog der HKK Maßnahme 85 eine Beteiligung der Nutzer ermöglichen und die aktuell bestehenden Rahmenbedingungen an einander annähern.

VW	Ortschaft	Nutzer	2022	2022 bereinigt	bis 08/2023	
152	MZH Grieben	SV Grieben 47, privat	8.454,58 €	- €	10.225,98 €	
153	MZH Lüderitz	Eintracht Lüderitz, Schule	37.186,03 €	26.927,81 €	35.810,41 €	
154	Sport- und Schwimmhalle	SV Germania Tangerhütte, privat	27.779,44 €	- €	25.620,76 €	Nutzung Gesamtschule
155	Ringerhalle	SV Germania Tangerhütte, Schule, privat	8.435,13 €	5.143,37 €	8.973,42 €	
156	Sporthalle Uetz	Vfb Elbe Uetz	7.819,38 €	- €	13.681,12 €	
157	Sporthalle Kehnert	Nutzung eingestellt - verkauft	94,34 €		94,24 €	

Darüber hinaus wurde das Budget um 9.000 € für 2024 erhöht um in der MZH Grieben Erneuerungen am Kanalsystem vorzunehmen.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Mit der HKK-Maßnahme 89s sollen geprüft werden ob eine kostensparendere Betreuung durch Reduzierung der Saison erreicht werden kann. Durch die Öffnung in der Zeit vom 01.06.-31.08. eines Jahres können die Sommermonate stärker genutzt werden. In den Randzeiten 15.05.-31.05. und 01.09.-15.09. war in den vergangenen Jahren verstärkt festzustellen, dass Wassertemperaturen nicht zwingend Badegäste angelockt haben. Einsparungen von rund 15.000 € sollten damit erreicht werden können.

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

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. Die Dorfgemeinschaftshäuser übernehmen eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben. Sie werden für Wahlen genutzt, stehen teils den Feuerwehren als Sozialräume zur Verfügung oder werden von Vereinen genutzt. Darüber hinaus haben Menschen die Möglichkeit Räumlichkeiten gegen Entgelt zu nutzen.

Mit der HKK Maßnahme 104 a, soll diesen verschiedenartigen Nutzungen Rechnung getragen werden. Hierzu ist zu klären, welche Häuser für die FFW der EGem Stadt Tangerhütte nutzbar gemacht werden müssen. Die damit verbundene Änderung der Kostenstruktur muss sich nach den Gesprächen mit den Ortschaften entwickeln. Es wird in Summe nicht zu Einsparungen kommen, eine Hinzurechnung zum freiwilligen Aufgabenbereich wird sich aber verändern. Diese Maßnahme ist wichtig um klar gegenüber übergeordneten Aufsichten und dem Land eine weitere Klarstellung des Umfangs an freiwilligen Aufgaben aufzuzeigen.

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. In 2023 wurden hier einige Anpassungen bezogen auf die Umsatzsteuerpflicht vorgenommen.

Für 2024 ist die HKK Maßnahme 34a für eine Umsetzung vorgesehen. Die bestehenden Pachtverträge sollen entsprechend der Preisentwicklungen angepasst werden. Die damit einhergehenden Mehrerträge können derzeit noch nicht bestimmt werden und sind mit der Haushaltssatzung 2025 fortzuschreiben.

Die weitere HKK Maßnahme 38 soll den Verkauf kommunaler Objekte weiter in den Fokus rücken. Durch die Inanspruchnahme von Maklern sollen in den Jahren 2024-2026 rund 300.000 € zusätzlich an Erträgen generiert werden.

Für die **Unterhaltung der Spielplätze** wird seit 2023 ein Betrag in Höhe von 16.300 € eingeplant. Hier wurden keine Änderungen vorgenommen.

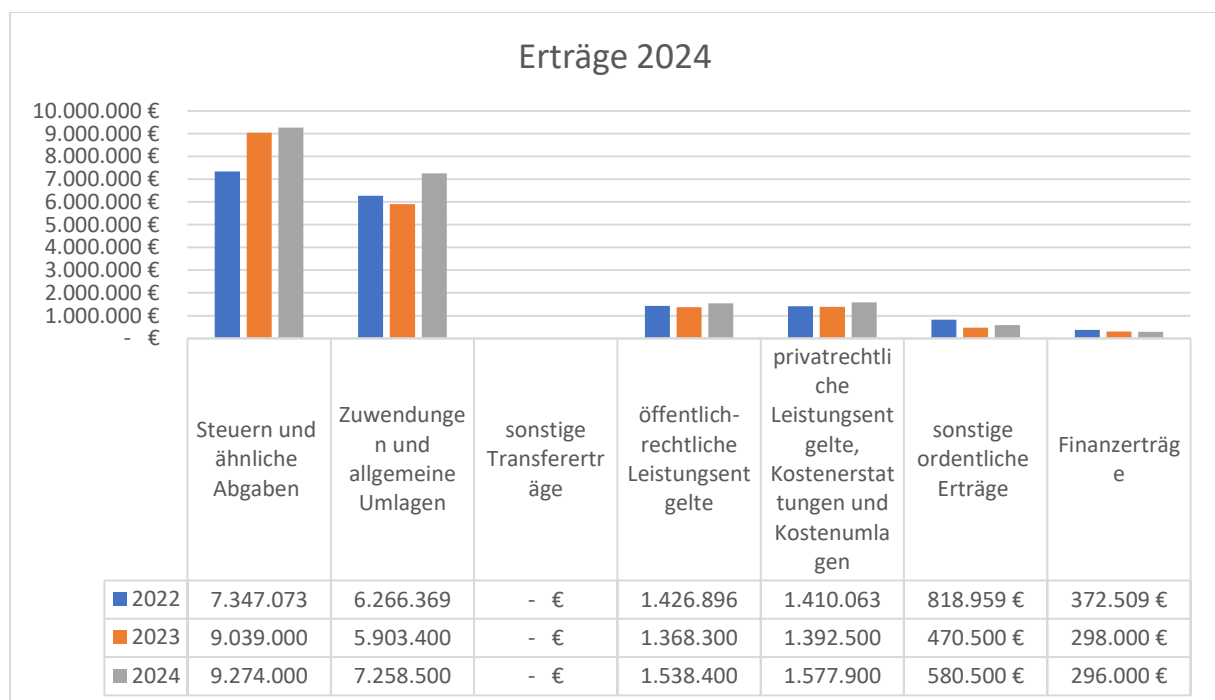
Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2024

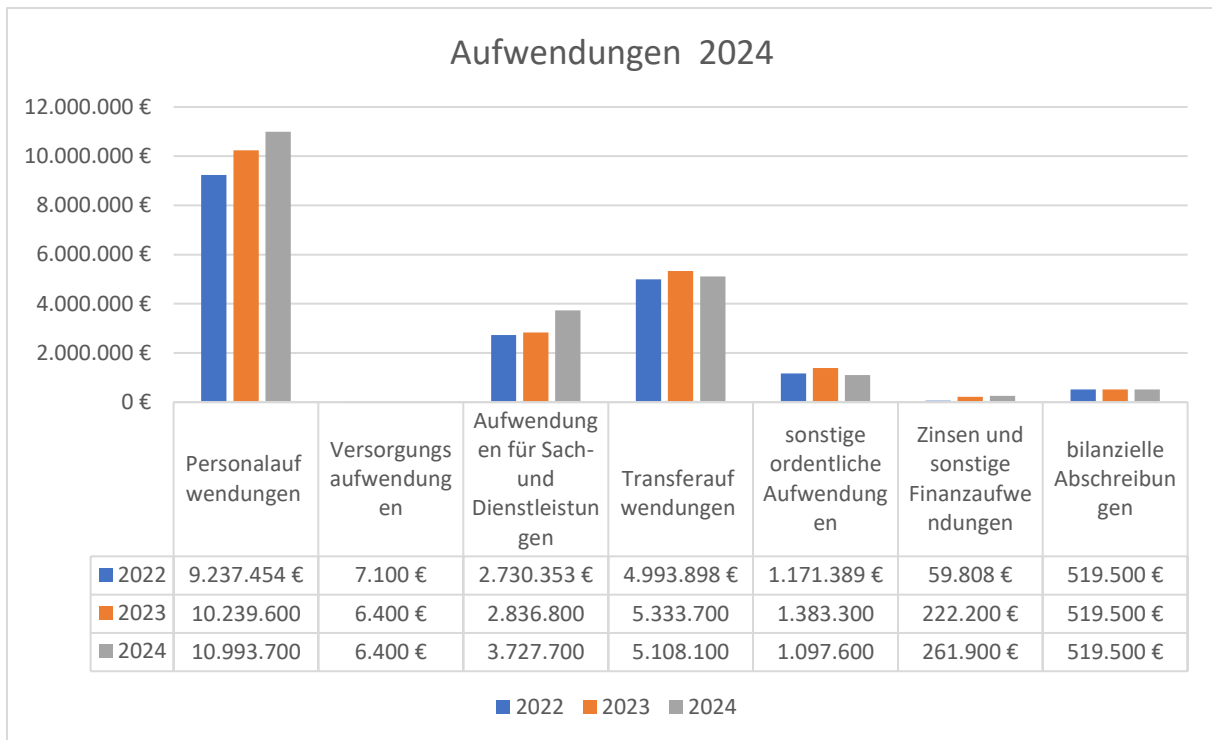
Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2024 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind 2.053.600 € mehr Erträge als in 2023 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 1.1.73.400 €. Das Defizit beläuft sich auf 1.189.600 € und liegt somit 433.400 € über dem geplanten Defizit 2023.

Die Betrachtung der Haushaltsjahr 2022, 2023 und 2024 in Planung stellt sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:



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 momentan auch durch eine Konsolidierung des Gemeindehaushaltes nicht erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 14 Maßnahmen identifiziert, die zu einer Konsolidierung der Gemeindefinanzen beitragen sollen. 4 Maßnahmen sind nach näherer Betrachtung nicht durchsetzbar.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Inflation können die verbleibenden 8 Maßnahmen aber keine Abhilfe schaffen, so dass ein gesetzeskonforme Haushaltsaufstellung möglich ist.

Ausblick über 2024 hinaus

Trotz erhöhter Zuweisung 2024 kann ein Defizit im Planjahr sowie in den Folgejahre nicht vermieden werden. Die höheren Zuweisungen mildern das Plandefizit ab. Eine ausreichende Finanzierung ist weiterhin nicht gegeben. Auch zukünftig wird die EGem Stadt Tangerhütte sparsam mit den knappen Haushaltsmitteln umgehen müssen.

Die aktuellen Planungen bilden annähernd den Bedarf an Unterhaltungsmitteln ab, so dass es durchaus möglich ist, in kommenden Jahren weitere erhöhte Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Erstmals wurden die Rückstände in den Instandhaltungen mit Planzahlen unterlegt,

da der Verzehr des kommunalen Vermögens nicht weiter fortbetrieben werden kann. Die Substanz im Bereich der Pflichtaufgaben muss unterhalten werden. Dafür müssen auskömmlich Mittel geplant werden.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben wurden Umstrukturierungen und Streichung von Budgets bereits ausgeführt. In den kommenden Jahren folgen weitere, so dass der %-satz an freiwilligen Aufgaben perspektivisch auf unter 3 % fallen wird. Eine weitere Absenkung kann dann nicht mehr erfolgen, dass die aktuellen Planungen das absolute Minimum an freiwilligen Aufgaben vorhalten.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2024 709.400 € als Investitionspauschale. Diese Erhöhung von 109.400 € ist Teil der neuen FAG-Zuweisungen. Die EGem bewirtschaftet rund 175 kommunale Gebäude.

In 2024 sind Investitionen in Höhe von 1.484.400 € geplant.

Die ist nur Möglich durch eine geschickte Fördermittelinanspruchnahme. Diese ist aufgrund der damit verbundenen Regularien immer mit Risiken verbunden. Die Flexibilität, die teils in der Umsetzung der Maßnahmen notwendig wäre, zum Teil eingeschränkt. Dennoch kann die EGem nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln Investitionsmaßnahmen ausführen.

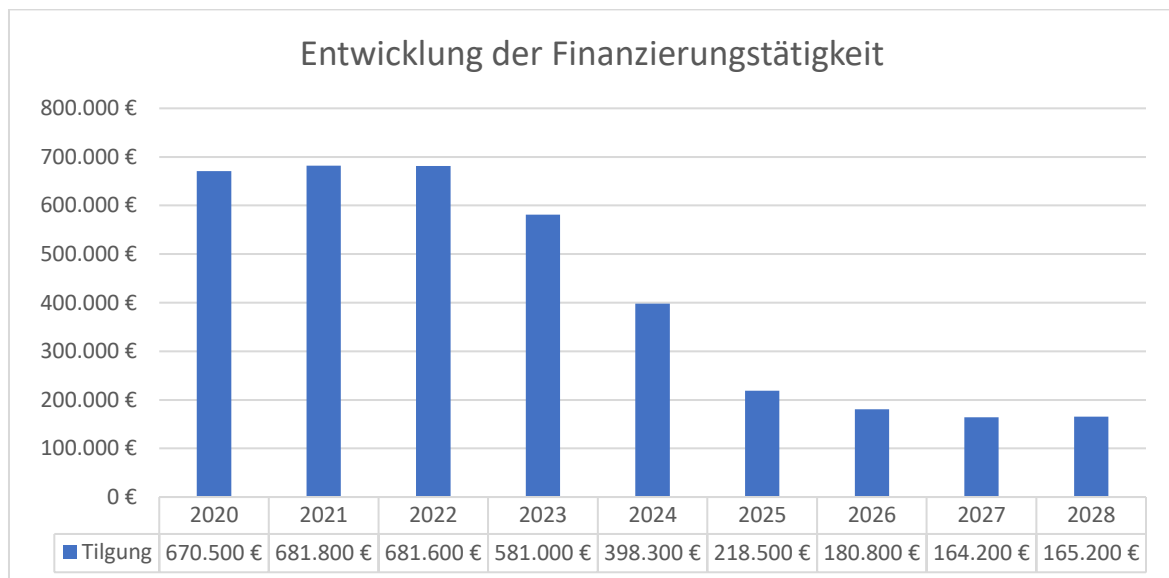
Entwicklung des Eigenkapitals

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. Die letzte Vermögensrechnung mit dem Stichtag 31.12.2019 weist ein Eigenkapital in Höhe von 26.160.609,89 € aus.

Das Bilanzvolumen ist von 64.631.647,44 € auf 68.580.651,78 € gestiegen. Trotz finanzieller Herausforderungen gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte weiter Anlagevermögen aufzubauen und damit kommunales Eigentum zu sichern.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch waren. Danach sinken die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig. Durch die notwendige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist hier der Effekt aufgrund der Finanzierungsbedingungen am Finanzmarkt nur noch in geringem Maße spürbar.



Die EGem Stadt Tangerhütte hat sich aufgrund der aktuellen Lage an den Finanzmärkten dazu entschieden keine neuen Kreditverbindlichkeiten für langfristige Schulden aufzunehmen.

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 in der 2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Es lässt sich aber feststellen, dass die Summe der möglichen Maßnahmen nicht ausreichen, um den Anforderungen an eine gesetzeskonforme Inanspruchnahme der Liquiditätskredite gerecht zu werden. Die EGem Stadt Tangerhütte sieht keine weiteren Möglichkeiten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen hier weitere einnahmeverstärkende Maßnahmen auszuführen.

Die freiwilligen Aufgaben der EGem wurden auf ein Minimum reduziert. Eine finanzielle Mindestausstattung seitens des Landes Sachsen-Anhalts ist nicht mehr gegeben. Die EGem

Stadt Tangerhütte ist nicht mehr in der Lage die Pflichtaufgaben auskömmlich zu finanzieren. Insbesondere die Entwicklung der Personalkosten im Bereich Tageseinrichtungen verursachen in den kommenden Jahren hohe Defizite, die nicht allein durch die Anpassung der Kostenbeiträge für Eltern zu deckeln sind. Trotz höherer Zuweisungen 2024 aus dem FAG ist das Land weiter gefordert, die Kommunen bei dieser Aufgabe finanziell zu unterstützen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11111	5491000	Verfüungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11130	5271005	Repräsentationen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11130	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11132	5241400	Reinigung Bedürfnisanstalt	7.600,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
11171	5221005	Unterhaltung öffentliche Spielplätze	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	7.100,00 €	- €	- €	- €	- €
28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	123.900,00 €	122.000,00 €	123.500,00 €	125.300,00 €	127.300,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	15.000,00 €	29.700,00 €	20.000,00 €	20.300,00 €	20.000,00 €
28120		Vereinsförderung	6.800,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	102.100,00 €	88.200,00 €	62.200,00 €	63.000,00 €	63.800,00 €
42400		Sportstätten	29.800,00 €	39.800,00 €	40.200,00 €	40.700,00 €	40.900,00 €
	23,36	VW 86- Schulsport Lüderitz	6.961,28 €	9.297,28 €	9.390,72 €	9.507,52 €	9.554,24 €
	33,94	VW 88 - Schulsport Tgh	10.114,12 €	13.508,12 €	13.643,88 €	13.813,58 €	13.881,46 €
42401		Sporthallen	85.000,00 €	105.500,00 €	97.400,00 €	98.400,00 €	99.500,00 €
	9,83	VW 152 - MZH Grieben	8.355,50 €	10.370,65 €	9.574,42 €	9.672,72 €	9.780,85 €
	43,72	VW 153 - MZH Lüderitz	37.162,00 €	46.124,60 €	42.583,28 €	43.020,48 €	43.501,40 €
	9,92	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte	8.432,00 €	10.465,60 €	9.662,08 €	9.761,28 €	9.870,40 €
42410		Freibäder	181.600,00 €	158.900,00 €	156.000,00 €	161.200,00 €	163.000,00 €
55110		Parkanlagen	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	133.000,00 €	93.600,00 €	94.200,00 €	94.500,00 €	94.800,00 €
57511		Tourismus	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		gesamt	761.675,10 €	715.033,75 €	675.745,62 €	684.724,42 €	689.811,65 €
		Gesamtausgaben	20.527.300,00 €	21.714.900,00 €	22.098.200,00 €	21.997.700,00 €	22.373.500,00 €
		Prozentual	3,71	3,29	3,06	3,11	3,08

Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2024 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.403.100 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.484.400 €

Die für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Uchtdorf, Sophienhof, Cobbel	1.203.500 €	238.500 €	40.000 €	120.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		2.293.700 €	253.700 €	25.000 €	- €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	HLF 20	620.000 €	- €	430.000 €	190.000 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MLF Allrad	394.000 €	- €	294.000 €	100.000 €
12600	3	Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz Lph 1-4	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	800.000 €	- €	20.400 €	- €
36510	5	Kita's - Ausstattung	Fröbel	65.000 €	40.000 €	20.000,00 €	- €
36510	5	Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz	unsere Dorfspitzen		- €	100.000,00 €	- €
55213	3	Wasserwehr	Fahrzeug	55.000 €	- €	5.500 €	49.500 €
55213	3	Wasserwehr	Notstromaggregat	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €	

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026	
54110	6		Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	- €	0	118.000 €	0	

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

Tangerhütte, den 03.11.2023


 Andreas Brohm
 Bürgermeister

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****709.600 €**

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

Rest 2023

241.205 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****950.805 €**

Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind

(gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig

unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Uchtdorf, Sophienhof, Cobbel	1.203.500 €	238.500 €	40.000 €	120.000 €	805.000 €		910.805 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		2.293.700 €	253.700 €	25.000 €	- €	2.015.000 €		885.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	HLF 20	620.000 €	- €	430.000 €	190.000 €	- €		455.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MLF Allrad	394.000 €	- €	294.000 €	100.000 €	- €		161.805 €
12600	3	Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz Lph 1-4	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	800.000 €	- €	20.400 €	- €	779.600 €		141.405 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	Fröbel	65.000 €	40.000 €	20.000,00 €	- €	5.000 €		121.405 €
36510	5	Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz	unsere Dorfspatzen		- €	100.000,00 €	- €	- €		21.405 €
55213	3	Wasserwehr	Fahrzeug	55.000 €	- €	5.500 €	49.500 €	- €		15.905 €
55213	3	Wasserwehr	Notstromaggregat	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €	- €		9.905 €

Bereich III **sonstiges**Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €	- €		9.905 €

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2023 95.678
118.000
213.678

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6		Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	- €	0	118.000 €	0			213.678 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**709.600 €**

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

Rest aus 2024: 9.905 €
719.505 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	278.700 €	30.000 €		1.985.000 €		689.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	398.500 €	30.000 €	90.000 €	685.000 €		659.505 €
12600	3	Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	800.000 €	20.400 €	279.600 €	500.000 €	- €		379.905 €
36510	5	Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz	unsere Dorfspitzen		100.000 €	100.000,00 €	- €	- €		279.905 €
54110	6	Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte	Eigenanteil LSBB	2.248.500 €	- €	- €	2.248.500 €	- €		279.905 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof Tgh.	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher 7.000€	8.700 €	0 €	8.700 €	0 €	0 €		271.205 €
55110	7	Entschlammung Teich Schloss Teich - Zufluss Tanger	Bundesprogramm o. Artensofortförderung 90% Eigenanteil A+E Maßnahme Windpark 40.000€	400.000 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €		271.205 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2024 213.678 €
118.000 €
331.678 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Beteiligung WVSO Maßnahme	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	250.000 €	- €	250.000 €	- €	- €		81.678 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****709.600 €**

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

Rest aus 2025

271.205 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****980.805 €**

Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	308.700 €	20.000 €		1.965.000 €		960.805 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		930.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	750.000 €	- €	480.000 €	270.000 €	- €		450.805 €

Bereich III **sonstiges**

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

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

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2025 81.678 €
 118.000 €
 199.678 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	200.000 €	- €	194.922 €	- €	5.078 €		- €

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

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)** **709.600 €**

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

Rest aus 2026 322.005 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen** **1.031.605 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	328.700 €	30.000 €		1.935.000 €		1.001.605 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	638.500 €	30.000 €	90.000 €	445.000 €		971.605 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	TSF-W	250.000 €	- €	125.000 €	125.000 €	- €		846.605 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		831.605 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		816.605 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		95.000 €	- €	95.000 €	- €	- €		721.605 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße Tgh.	940.000 €	- €	590.000 €	- €	350.000 €		131.605 €

Bereich III **sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	100.000 €	7.300 €	16.000 €		76.700 €		115.605 €

Bereich IV **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge** Übertrag 2026 - €

118.000 €

118.000 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Tangerhütte, Heinrich-Heine-Str./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €		18.000 €
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	200.000 €	194.922 €	5.078 €	0	0		12.922 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****709.600 €**

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

Rest aus 2027

115.605 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****825.205 €**

Kat. 1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat. 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	358.700 €	30.000 €		1.905.000 €		795.205 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	ELW1 oder 2 MTF	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €		685.205 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	758.500 €	100.000 €	300.000 €	45.000 €		585.205 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		570.205 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		555.205 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	0 €	183.000 €	367.000 €	680.000 €		372.205 €

Bereich III **sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	100.000 €	23.300 €	20.000 €		56.700 €		352.205 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2027 12.922 €

118.000 €

130.922 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbe- darf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSVC	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	- €	130.922 €	- €	19.078,00 €	- €	0 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 425.400 -425.400	0 432.900 -432.900	1.080,00 395.524,14 -394.444,14	0 425.400 -425.400	0 432.900 -432.900	1.080,00 413.189,99 -412.109,99
11112 Personalvertretung	0 900 -900	0 700 -700	0,00 228,60 -228,60	0 900 -900	0 700 -700	0,00 228,60 -228,60
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	392.800 645.700 -252.900	410.000 662.900 -252.900	506.801,69 181.588,75 325.212,94	392.800 140.700 252.100	410.000 157.900 252.100	534.845,87 163.538,58 371.307,29
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	18.000 311.900 -293.900	18.000 313.200 -295.200	21.718,00 314.707,47 -292.989,47	18.000 311.900 -293.900	18.000 313.200 -295.200	84.956,79 315.097,05 -230.140,26
11132 Leistungen des Bauhofes	0 1.184.300 -1.184.300	0 895.200 -895.200	135.319,46 980.216,60 -844.897,14	0 1.184.300 -1.184.300	0 895.200 -895.200	62.439,13 1.010.871,06 -948.431,93
11140 Personalmanagement	116.400 2.523.100 -2.406.700	116.400 2.243.500 -2.127.100	132.702,33 2.084.871,10 -1.952.168,77	116.400 2.523.100 -2.406.700	116.400 2.243.500 -2.127.100	137.277,37 2.083.457,54 -1.946.180,17
11160 Organisationsangelegenheiten/ techn.-	0 240.800 -240.800	0 274.900 -274.900	0,00 166.897,88 -166.897,88	0 240.800 -240.800	0 274.900 -274.900	0,00 175.723,19 -175.723,19
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	346.400 42.000 304.400	241.400 40.500 200.900	485.370,20 17.052,28 468.317,92	346.400 42.000 304.400	243.900 43.000 200.900	572.248,07 78.701,58 493.546,49
11172 Wohnungsverwaltung	641.300 467.300 174.000	641.300 467.500 173.800	656.341,04 571.990,83 84.350,21	641.300 467.300 174.000	641.300 467.500 173.800	716.985,89 543.800,26 173.185,63
11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 1.250,00 -1.250,00	0 0 0	0 0 0	0,00 1.250,00 -1.250,00
12120 Wahlen	13.400 22.600 -9.200	0 0 0	11.803,41 0,00 11.803,41	13.400 22.600 -9.200	0 0 0	11.803,41 160,00 11.643,41
12210 Ordnungsangelegenheiten	50.000 56.800 -6.800	51.300 29.900 21.400	56.330,87 40.570,35 15.760,52	50.000 56.800 -6.800	51.300 29.900 21.400	54.825,98 33.526,07 21.299,91
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	79.844,95 47.180,10 32.664,85	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	79.779,95 47.674,30 32.105,65
12600 Brandschutz	52.700 827.900 -775.200	52.700 610.400 -557.700	46.646,77 468.029,12 -421.382,35	462.700 2.047.300 -1.584.600	52.700 700.400 -647.700	848.149,49 1.674.317,08 -826.167,59
12810 Katastrophenschutz	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 84,49 -84,49	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 84,49 -84,49
21100 Grundschulen	15.400 601.900 -586.500	15.400 557.200 -541.800	15.564,89 524.679,82 -509.114,93	15.400 601.900 -586.500	15.400 562.200 -546.800	99.428,80 797.772,91 -698.344,11
24300 Schulküche Lüderitz	114.200 108.300 5.900	102.400 102.800 -400	84.422,13 95.794,50 -11.372,37	114.200 108.300 5.900	102.400 102.800 -400	84.280,37 107.955,63 -23.675,26
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 0 200	200 7.300 -7.100	86,00 4.642,44 -4.556,44	200 0 200	200 7.300 -7.100	86,00 4.642,44 -4.556,44
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 0 0	0 0 0	0,00 305,33 -305,33	0 0 0	0 0 0	0,00 305,33 -305,33
25312 Wildpark Weißewarte	0 0 0	0 246.000 -246.000	18.104,83 301.319,20 -283.214,37	0 0 0	0 246.000 -246.000	17.969,87 262.666,23 -244.696,36
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 91.800 -91.800	0 85.500 -85.500	2.730,00 68.640,59 -65.910,59	0 91.800 -91.800	0 85.500 -85.500	5.730,00 71.325,55 -65.595,55
28111 Kulturhaus Tangerhütte	35.600 157.600 -122.000	38.700 162.600 -123.900	37.120,24 156.329,83 -119.209,59	35.600 157.600 -122.000	38.700 162.600 -123.900	54.122,88 369.499,65 -315.376,77
28112 Schloß Tangerhütte	2.000 31.700 -29.700	2.000 17.000 -15.000	1.400,00 17.521,19 -16.121,19	2.000 31.700 -29.700	2.000 17.000 -15.000	1.235,00 17.624,62 -16.389,62

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28120 Vereinsförderung	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>6.800</u> -6.800	0,00 <u>6.946,37</u> -6.946,37	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>6.800</u> -6.800	2.200,00 <u>6.946,37</u> -4.746,37
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	3.518.700 <u>6.163.200</u> -2.644.500	3.209.000 <u>6.095.100</u> -2.886.100	3.243.256,71 <u>5.270.603,57</u> -2.027.346,86	3.518.700 <u>6.269.200</u> -2.750.500	3.209.000 <u>6.691.100</u> -3.482.100	3.429.673,38 <u>5.445.490,17</u> -2.015.816,79
36520 Hortbetreuung	472.300 <u>632.800</u> -160.500	458.200 <u>529.000</u> -70.800	445.046,12 <u>453.564,29</u> -8.518,17	472.300 <u>632.800</u> -160.500	458.200 <u>529.000</u> -70.800	445.303,88 <u>465.005,46</u> -19.701,58
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	20.900 <u>109.100</u> -88.200	20.700 <u>122.800</u> -102.100	51.606,52 <u>152.091,50</u> -100.484,98	20.900 <u>109.100</u> -88.200	20.700 <u>122.800</u> -102.100	60.179,22 <u>158.386,68</u> -98.207,46
42400 Sportstätten	0 <u>39.800</u> -39.800	0 <u>29.800</u> -29.800	4.037,29 <u>28.804,78</u> -24.767,49	0 <u>39.800</u> -39.800	0 <u>29.800</u> -29.800	4.037,29 <u>28.839,63</u> -24.802,34
42401 Sporthallen	6.600 <u>112.100</u> -105.500	6.100 <u>91.100</u> -85.000	7.305,10 <u>92.935,92</u> -85.630,82	6.600 <u>112.100</u> -105.500	6.100 <u>91.100</u> -85.000	28.630,27 <u>98.174,16</u> -69.543,89
42410 Freibäder	49.000 <u>207.900</u> -158.900	49.000 <u>230.600</u> -181.600	58.589,80 <u>188.723,80</u> -130.134,00	49.000 <u>207.900</u> -158.900	49.000 <u>230.600</u> -181.600	61.848,02 <u>197.643,38</u> -135.795,36
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>8.262,49</u> -8.262,49	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>9.424,11</u> -9.424,11
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	6.655,00 <u>0,00</u> 6.655,00	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	6.605,00 <u>0,00</u> 6.605,00
53110 Elektrizitätsversorgung	348.900 <u>10.000</u> 338.900	288.900 <u>10.000</u> 278.900	272.811,74 <u>11.641,59</u> 261.170,15	348.900 <u>10.000</u> 338.900	288.900 <u>10.000</u> 278.900	273.311,74 <u>11.641,59</u> 261.670,15
53210 Gasversorgung	32.600 <u>0</u> 32.600	32.600 <u>0</u> 32.600	42.291,35 <u>410,70</u> 41.880,65	32.600 <u>0</u> 32.600	32.600 <u>0</u> 32.600	42.811,35 <u>410,70</u> 42.400,65
53410 Fernwärmeversorgung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73
54110 Gemeindestraßen	16.300 <u>517.800</u> -501.500	16.300 <u>198.300</u> -182.000	53.278,24 <u>240.130,42</u> -186.852,18	16.300 <u>517.800</u> -501.500	36.300 <u>298.300</u> -262.000	667.146,50 <u>618.914,94</u> 48.231,56
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 <u>588.400</u> -588.400	0 <u>297.400</u> -297.400	18.490,25 <u>271.759,63</u> -253.269,38	0 <u>588.400</u> -588.400	0 <u>297.400</u> -297.400	14.686,72 <u>279.751,89</u> -265.065,17
55110 Park- und Gartenanlagen	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>14.700</u> -14.700	8,51 <u>2.277,47</u> -2.268,96	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>14.700</u> -14.700	8,51 <u>1.825,31</u> -1.816,80
55210 Unterhaltungsverbände	296.700 <u>300.000</u> -3.300	296.700 <u>300.000</u> -3.300	297.503,78 <u>311.435,52</u> -13.931,74	296.700 <u>300.000</u> -3.300	296.700 <u>300.000</u> -3.300	304.341,19 <u>309.261,53</u> -4.920,34
55213 Wasserwehr	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.171,44</u> -2.171,44	103.500 <u>117.700</u> -14.200	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.133,56</u> -2.133,56
55300 Friedhofswesen	106.000 <u>125.000</u> -19.000	89.100 <u>93.700</u> -4.600	24.082,10 <u>85.363,21</u> -61.281,11	106.000 <u>125.000</u> -19.000	89.100 <u>93.700</u> -4.600	66.098,19 <u>84.671,48</u> -18.573,29
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>13.189,16</u> -13.189,16	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>14.367,26</u> -14.367,26
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	36.300 <u>129.900</u> -93.600	34.000 <u>167.000</u> -133.000	29.750,36 <u>117.952,67</u> -88.202,31	36.300 <u>129.900</u> -93.600	34.000 <u>167.000</u> -133.000	29.316,73 <u>120.391,03</u> -91.074,30
57511 Tourismus	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	566,02 <u>0,00</u> 566,02	30.000 <u>37.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	91.029,55 <u>105.395,09</u> -14.365,54
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	13.750.800 <u>4.693.600</u> 9.057.200	12.209.500 <u>4.918.200</u> 7.291.300	10.736.305,45 <u>4.581.057,18</u> 6.155.248,27	14.460.400 <u>4.693.600</u> 9.766.800	13.036.900 <u>4.918.200</u> 8.118.700	12.101.905,26 <u>4.574.096,25</u> 7.527.809,01
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000 <u>259.900</u> -256.900	3.000 <u>216.200</u> -213.200	12.728,00 <u>43.979,28</u> -31.251,28	721.500 <u>1.259.200</u> -537.700	3.000 <u>740.400</u> -737.400	706.381,78 <u>3.949.982,18</u> -3.243.600,40

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
?	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.266.368,65	5.903.400	7.258.500	6.178.100	6.148.000	6.110.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.283,45	1.368.300	1.538.400	1.538.900	1.538.900	1.542.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.063,25	1.392.500	1.577.900	1.528.600	1.535.300	1.529.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	818.959,87	470.500	580.500	1.150.100	1.325.100	1.514.800
7 + Finanzerträge	372.509,91	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.596.257,66</u>	<u>18.471.700</u>	<u>20.525.300</u>	<u>20.318.500</u>	<u>20.744.400</u>	<u>21.140.400</u>
10 Personalaufwendungen	9.237.454,11	10.239.600	10.993.700	11.030.200	11.271.800	11.485.100
11 + Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.353,26	2.836.800	3.741.900	3.167.500	3.099.000	3.109.400
13 + Transferaufwendungen	4.993.897,90	5.333.700	5.108.100	6.044.500	5.766.300	5.970.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.739,44	1.378.300	1.097.600	1.061.100	1.048.300	1.029.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.808,06	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	122.003,76	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.322.725,60</u>	<u>20.536.500</u>	<u>21.729.100</u>	<u>22.112.400</u>	<u>22.011.900</u>	<u>22.387.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-726.467,94</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-1.203.800</u>	<u>-1.793.900</u>	<u>-1.267.500</u>	<u>-1.247.300</u>
19 außerordentliche Erträge	13.284,22	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>13.284,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-713.183,72	-2.064.800	-1.203.800	-1.793.900	-1.267.500	-1.247.300

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.277.029,76	5.903.400	7.258.500	6.178.100	6.148.000	6.110.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.023,76	1.368.300	1.538.400	1.538.900	1.538.900	1.542.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.480.309,08	1.392.500	1.577.900	1.528.600	1.535.300	1.529.200
6	+ sonstige Einzahlungen	397.329,69	370.500	430.500	1.000.100	1.125.100	1.464.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	377.978,84	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.759.496,94</u>	<u>18.371.700</u>	<u>20.375.300</u>	<u>20.168.500</u>	<u>20.544.400</u>	<u>21.090.400</u>
9	Personalauszahlungen	9.228.676,22	10.239.600	10.993.700	11.030.200	11.271.800	11.485.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.238,45	2.836.800	3.741.900	3.167.500	3.099.000	3.109.400
12	+ Transferauszahlungen	4.993.897,90	5.333.700	5.108.100	6.044.500	5.766.300	5.970.200
13	+ sonstige Auszahlungen	1.223.665,08	1.378.300	1.097.600	1.061.100	1.048.300	1.029.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.363,31	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.249.196,96</u>	<u>20.017.000</u>	<u>21.209.600</u>	<u>21.592.900</u>	<u>21.492.400</u>	<u>21.868.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-489.700,02</u>	<u>-1.645.300</u>	<u>-834.300</u>	<u>-1.424.400</u>	<u>-948.000</u>	<u>-777.800</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.760.295,85	849.900	1.253.100	3.948.100	1.069.600	924.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	480.974,09	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.241.269,94</u>	<u>949.900</u>	<u>1.403.100</u>	<u>4.098.100</u>	<u>1.269.600</u>	<u>974.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.287.411,00	807.500	1.484.400	3.936.800	1.084.900	1.236.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.287.411,00</u>	<u>807.500</u>	<u>1.484.400</u>	<u>3.936.800</u>	<u>1.084.900</u>	<u>1.236.100</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>953.858,94</u>	<u>142.400</u>	<u>-81.300</u>	<u>161.300</u>	<u>184.700</u>	<u>-261.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>464.158,92</u>	<u>-1.502.900</u>	<u>-915.600</u>	<u>-1.263.100</u>	<u>-763.300</u>	<u>-1.039.300</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	718.500	483.500	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	685.102,63	524.200	999.300	584.000	62.000	44.800
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-685.102,63</u>	<u>-524.200</u>	<u>-280.800</u>	<u>-100.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-44.800</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-685.102,63</u>	<u>-524.200</u>	<u>-280.800</u>	<u>-100.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-44.800</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-220.943,71</u>	<u>-2.027.100</u>	<u>-1.196.400</u>	<u>-1.363.600</u>	<u>-825.300</u>	<u>-1.084.100</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>-2.720.619,03</u>	<u>-2.880.541,40</u>	<u>-6.475.070,20</u>	<u>-7.671.470,20</u>	<u>-9.035.070,20</u>	<u>-9.860.370,20</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>-2.880.541,40</u>	<u>-6.475.070,20</u>	<u>-7.671.470,20</u>	<u>-9.035.070,20</u>	<u>-9.860.370,20</u>	<u>-10.944.470,20</u>

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	235.851,78	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.642,45	184.000	176.500	168.700	168.400	168.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>409.963,30</u>	<u>447.900</u>	<u>440.400</u>	<u>432.600</u>	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-408.883,30</u>	<u>-447.900</u>	<u>-440.400</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.300</u>	<u>-432.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-408.883,30	-447.900	-440.400	-432.600	-432.300	-432.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-408.883,30	-447.900	-440.400	-432.600	-432.300	-432.300

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	
verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	239.328,85	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	183.122,40	184.000	176.500	168.700	168.400	168.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.807,25</u>	<u>447.900</u>	<u>440.400</u>	<u>432.600</u>	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-427.727,25</u>	<u>-447.900</u>	<u>-440.400</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.300</u>	<u>-432.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

HKK - Maßnahme 3 a Bekanntmachung

5431005 - 2024 -7.500 €, 2025 ff -15.000€

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen.</p> <p>Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Einsatz, inhaltliche Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems. Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.</p> <p>Organisation und Abwicklung der Wahl des Stadtratsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates seiner Ausschüsse und Gremien.</p> <p>Auftragsgrundlage KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.080,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	235.851,78	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	116.546,85	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	119.304,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 + Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.203,29	169.000	161.500	153.700	153.400	153.400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.949,30	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	59.660,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	69.267,60	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	14.638,00	15.000	7.500			
5431111 Aufwand aus den Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	552,29					
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	2.118,20					
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	4.017,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>395.524,14</u>	<u>432.900</u>	<u>425.400</u>	<u>417.600</u>	<u>417.300</u>	<u>417.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-394.444,14</u>	<u>-432.900</u>	<u>-425.400</u>	<u>-417.600</u>	<u>-417.300</u>	<u>-417.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.080,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	239.328,85	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	114.624,85	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	124.704,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	167.505,14	169.000	161.500	153.700	153.400	153.400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	4.889,26	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	68.056,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/ -schaftsräte"	75.535,60	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	14.638,00	15.000	7.500				
7431111 Ausz. für die Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	552,29						
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	3.833,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>413.189,99</u>	<u>432.900</u>	<u>425.400</u>	<u>417.600</u>	<u>417.300</u>	<u>417.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-412.109,99</u>	<u>-432.900</u>	<u>-425.400</u>	<u>-417.600</u>	<u>-417.300</u>	<u>-417.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	<i>5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.250,00</i>					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.250,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.250,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.250,00						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.189,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen</i>	<i>13.189,16</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.189,16</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.189,16</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.189,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.189,16	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.367,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	14.367,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.367,26</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.367,26</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										Erläuterungen	
		B 2											gesamt
11111	Steuerung Bürgermeister												
	Bürgermeister	1,000											Wahlbeamter / Beamter auf Zeit
THH 1	Summe	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	

Teilhaushalt 02

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.759,00	3.255.500	4.546.600	3.555.000	3.502.100	3.502.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.283,78	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.703,03	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.903,89	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500
7	+ Finanzerträge	370.632,90	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.697.355,13</u>	<u>13.053.600</u>	<u>14.577.700</u>	<u>13.938.900</u>	<u>14.160.300</u>	<u>14.405.400</u>
10	Personalaufwendungen	2.073.335,67	2.259.400	2.523.500	2.537.600	2.613.400	2.666.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.192,66	187.000	220.800	220.800	219.900	221.200
13	+ Transferaufwendungen	4.982.431,53	5.317.900	5.080.100	6.016.500	5.738.300	5.942.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	382.250,26	438.100	384.600	393.900	379.900	377.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.929,03	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.275,98	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.683.415,13</u>	<u>8.929.600</u>	<u>8.975.900</u>	<u>9.957.000</u>	<u>9.757.100</u>	<u>9.979.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.013.940,00</u>	<u>4.124.000</u>	<u>5.601.800</u>	<u>3.981.900</u>	<u>4.403.200</u>	<u>4.425.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	10.404,12	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.404,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.024.344,12	4.124.000	5.601.800	3.981.900	4.403.200	4.425.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.024.344,12	4.124.000	5.601.800	3.981.900	4.403.200	4.425.900

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.356,51	3.255.500	4.546.600	3.555.000	3.502.100	3.502.100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.651,59	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.034,78	133.900	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	49.648,97	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	375.182,07	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.132.699,73</u>	<u>13.053.600</u>	<u>14.461.300</u>	<u>13.822.500</u>	<u>14.043.900</u>	<u>14.289.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.072.484,69	2.259.400	2.523.500	2.537.600	2.613.400	2.666.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.703,58	187.000	220.800	220.800	219.900	221.200	0
12 + Transferauszahlungen	4.982.431,53	5.317.900	5.080.100	6.016.500	5.738.300	5.942.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	359.271,84	438.100	369.100	378.400	364.400	361.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.484,28	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.635.375,92</u>	<u>8.424.600</u>	<u>8.455.400</u>	<u>9.436.500</u>	<u>9.236.600</u>	<u>9.459.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.497.323,81</u>	<u>4.629.000</u>	<u>6.005.900</u>	<u>4.386.000</u>	<u>4.807.300</u>	<u>4.830.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>922.247,00</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.618,16	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.618,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>913.628,84</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	500	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	228,60	400	400	400	400	400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	228,60	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228,60</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-228,60</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-228,60	-700	-900	-700	-700	-700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-228,60	-700	-900	-700	-700	-700

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i>	0,00	300	500	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen <i>7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)</i>	228,60	400	400	400	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228,60</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-228,60</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung	
verantwortlich:	

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.190,00	105.200	88.000	52.900	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	87.190,00	105.200	88.000	52.900		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK-Satzung	156,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.957,62	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-9,00					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	25.959,32					
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	7,30					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.452,25	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500
	4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung"	1.319,60					
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	9.941,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562003 Erträge aus "Stundungszinsen"	95,00					
	4562004 Erträge aus "Verzugszinsen"	20,50					
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	18.861,00	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500
	4562006 Ertrag aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	115,14					
7	+ Finanzerträge	358.940,37	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	315.590,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark" gehört in 4461xxx	43.350,37					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>504.696,24</u>	<u>410.000</u>	<u>392.800</u>	<u>357.700</u>	<u>304.800</u>	<u>303.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,36	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	8.860,36	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13	+ Transferaufwendungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0
	5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.428,10	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratung und Gerichtskosten - Neu-	484,13		500	500	500	500
	5441200 Aufwand für Steuern	47.338,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.603,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterne."		500				
	5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	1,85					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.940,29	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	17.940,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>181.588,75</u>	<u>662.900</u>	<u>645.700</u>	<u>610.600</u>	<u>557.700</u>	<u>557.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>323.107,49</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-254.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	2.105,45	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.105,45					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.105,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2025	2026	2027
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	325.212,94	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	325.212,94	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	104.360,00	105.200	88.000	52.900			
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	664,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.992,50	0	0	0	0	0	0
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	22,43						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	25.959,32						
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	10,75						
6 + sonstige Einzahlungen	45.197,33	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	0
6562001 Einzahlung aus Säumniszuschlägen "Vollstreckung"	11.531,58						
6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	16.984,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6562003 Einzahlung aus "Stundungszinsen"	-11,00						
6562004 Einzahlung aus "Verzugszinsen"	12,00						
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	14.227,88	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500	
6562006 Einzahlung aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	326,93						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.632,04	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	0
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	315.590,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	43.042,04						
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>534.845,87</u>	<u>410.000</u>	<u>392.800</u>	<u>357.700</u>	<u>304.800</u>	<u>303.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	8.807,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
12 + Transferauszahlungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
7315000 Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"	104.360,00	105.200	88.000	52.900			
13 + sonstige Auszahlungen	49.887,00	43.800	43.300	43.300	43.300	43.300	0
7441200 Auszahlung für Steuern	47.338,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	2.603,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	-56,97	500					
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,85						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.054,45</u>	<u>157.900</u>	<u>140.200</u>	<u>105.100</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>371.791,42</u>	<u>252.100</u>	<u>252.600</u>	<u>252.600</u>	<u>252.600</u>	<u>251.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

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

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

Produkt erläuterung:

- 5211000 = Erhöhung Ansatz, für regelmäßige Instandhaltung
- 5241300 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5241500 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5241800 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5251001 = Umstellung auf Benzin, da beide Fahrzeuge jetzt Benziner, Diesel dagegen gelöscht
- 5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte
- 5431002 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5459000 = Erhöhung des Ansatz, da Tierheimkosten steigen
- HKK-Maßnahme 11 c Seniorenbetreuung
- 5019002 -5.600€
- 5039002 -2.500€

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,70	500	500	500	500	500
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	139,70	500	500	500	500	500
4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	2.525,00					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	1.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)		300	300	300	300	300
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	921,72					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.729,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	600	600	600	600	600
4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	5.201,44					
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	5.291,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488500 Einnahmen Kaffee 7% (Rathaus)	717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	10,22	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,22					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.718,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Personalaufwendungen	44.473,90	44.400	27.500	28.400	29.400	30.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	645,36	700	1.100	1.100	1.200	1.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	25.251,95	25.300	19.900	20.600	21.300	22.000
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	8.208,00	7.800				
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	31,13	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	197,38	200	300	300	300	300
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	7.689,77	7.700	6.000	6.200	6.400	6.700
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	2.450,31	2.500				
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)		100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.333,63	71.600	80.700	80.800	81.100	81.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.124,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	6.359,55	6.900	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.253,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	51,69	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	11.938,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	10.257,09	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.597,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.071,83	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.509,57	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.692,67	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.145,63	1.200				
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.293,16	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.796,89	1.800				
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.306,45	300	200	300	200	300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung	2.402,13	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	985,80	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	218,00	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.013,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	134,23	200	3.500	3.500	3.500	3.500
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	169,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	11,76					
13 + Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"	500,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201.685,02	196.700	203.200	203.200	204.200	201.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	210,50	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	5.546,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.088,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	36.217,65	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	10.137,31	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500
5431500 Ausgaben Kaffee	717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten - Neu-	21.622,56		15.000	15.000	15.000	15.000
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	71.036,99	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	4.906,90	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterte."		15.000				
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge		2.500			2.500	
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	44.201,02	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	364,27	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	364,27					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>313.356,82</u>	<u>313.200</u>	<u>311.900</u>	<u>312.900</u>	<u>315.200</u>	<u>313.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-291.638,82</u>	<u>-295.200</u>	<u>-293.900</u>	<u>-294.900</u>	<u>-297.200</u>	<u>-295.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-291.638,82	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-291.638,82	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	66.427,51	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	66.427,51						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646,40	500	500	500	500	500	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	171,40	500	500	500	500	500	
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.475,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	15.872,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	2,95	300	300	300	300	300	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	921,72						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.729,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	600	600	600	600	600	
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	3.297,34						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	717,90						
6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee 7 %		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	4.022,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6 + sonstige Einzahlungen	10,22	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10,22						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.956,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
9 Personalauszahlungen	44.773,48	44.400	27.500	28.400	29.400	30.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	945,36	700	1.100	1.100	1.200	1.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	33.459,95	33.100	19.900	20.600	21.300	22.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	30,71	100	100	100	100	100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	197,38	200	300	300	300	300	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	10.140,08	10.200	6.000	6.200	6.400	6.700	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)		100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.307,28	71.600	80.700	80.800	81.100	81.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.207,49	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	6.359,55	6.900	200	200	200	200	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.253,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	51,69	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.772,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	10.271,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.357,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.118,60	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.507,36	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.692,67	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.230,13	1.200					
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.353,97	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.811,90	1.800					
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.306,45	300	200	300	200	300	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	2.402,13	800	800	800	800	800	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	941,75	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	200	200	200	200	200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.013,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	134,23	200	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.686,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.616,66						
12 + Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	500,00	500	500	500	500	500	
13 + sonstige Auszahlungen	176.354,11	196.700	188.200	188.200	189.200	186.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	210,50	300	300	300	300	300	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.783,69	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	508,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	5.087,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.300,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	35.339,94	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	10.618,12	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	69.423,10	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	2.035,77	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	2.046,20	15.000					
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge		2.500			2.500		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.934,87	313.200	296.900	297.900	300.200	298.800	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-206.978,08	-295.200	-278.900	-279.900	-282.200	-280.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.539,62	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.539,62						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.539,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.539,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

HKK - Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Personalmanagement
Produktbeschreibung		
<p>Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.</p> <p>Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie allgemeine Dienstreiseangelegenheiten. Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden- und Arbeitsrechtsangelegenheiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Termingerechte und ordnungsgemäße Personalkostenabrechnung sowie Lohnbuchhaltung für Dritte. Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit.</p>		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.702,33	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.046,76					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	9.547,82					
4484000 Ertr. aus Kostenerstattung gesetz. Sozialversicherungstr.	121.107,75		116.400	116.400	116.400	116.400
4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter"		116.400				
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>132.702,33</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>
10 Personalaufwendungen	2.028.861,77	2.215.000	2.496.000	2.509.200	2.584.000	2.635.700
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	36.061,75	20.000				
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.497.596,45	1.620.800	1.886.800	1.915.100	1.953.400	1.992.500
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	96.950,55	102.800	110.200	111.900	114.100	116.400
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	8.291,94	40.400	26.600	2.700	27.500	28.100
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	57.886,16	62.600	70.900	72.000	73.400	74.900
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.778,53	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	321,42	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	305.621,68	330.800	365.300	370.800	378.200	385.800
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	20.115,07	21.300	23.000	23.300	23.800	24.200
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	1.707,49	8.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	530,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.626,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	4.369,83	2.500	1.100			
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.012,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.706,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	34.306,53					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.084.871,10</u>	<u>2.243.500</u>	<u>2.523.100</u>	<u>2.535.200</u>	<u>2.610.000</u>	<u>2.661.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.952.168,77</u>	<u>-2.127.100</u>	<u>-2.406.700</u>	<u>-2.418.800</u>	<u>-2.493.600</u>	<u>-2.545.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.952.168,77	-2.127.100	-2.406.700	-2.418.800	-2.493.600	-2.545.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.952.168,77	-2.127.100	-2.406.700	-2.418.800	-2.493.600	-2.545.300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.169,62	116.400	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.046,76						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	14.609,13						
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	-486,27						
6488019 Einzahlung aus Erstattung Lohnkosten 19 % Jobcenter		116.400					
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.169,62</u>	<u>116.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.027.711,21	2.215.000	2.496.000	2.509.200	2.584.000	2.635.700	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	36.061,75	20.000					
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.601.496,18	1.764.000	2.023.600	2.029.700	2.095.000	2.137.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	62.178,31	68.200	76.300	77.500	79.000	80.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	327.444,24	360.300	393.600	399.500	407.500	415.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	530,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	36.749,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.443,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	34.306,53						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.083.457,54</u>	<u>2.243.500</u>	<u>2.523.100</u>	<u>2.535.200</u>	<u>2.610.000</u>	<u>2.661.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.067.287,92</u>	<u>-2.127.100</u>	<u>-2.523.100</u>	<u>-2.535.200</u>	<u>-2.610.000</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

5232100 = Abkauf Telefonanlage zwecks Kostenreduktion, Wartung 1.500 € pro Jahr und alle 2 Jahre Lizenzen

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
<p>Planung und Koordinierung des EDV-Einsatzes. Auswahl, Beschaffung und Installation von Hardware und Standardsoftware. Anwenderbetreuung, -schulung, -information. Erarbeitung von Weiterentwicklungskonzepten der Soft- und Hardwareausstattung. Einrichtung, Durchführung und Überwachung der zentralen Datensicherung. Störungsbeseitigung, Datensicherheit und Datenschutz (Virussuche/ fortlaufender Echtzeitvirenschutz). Fehleranalyse, Wartung/ Instandhaltung/ Reparatur. Betreuung von Wartungs- und Softwarepflegeverträgen. Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit für Drucker/Kopiererpool und Telefonanlage. Unterstützung der Fachbereichsleitung im Rahmen der Gesamtorganisation der Verwaltung.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, Beschlüsse der Verwaltung		
Ziel		
Sicherstellung einer reibungslosen Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung. Aufspüren von Leistungsengpässen zur Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes. Verbesserung der Arbeitseffektivität aufgrund eines optimalen Arbeitsablaufs.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.001,90	83.700	109.600	110.800	109.600	110.800
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.564,16	3.700	1.600	2.800	1.600	2.800
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	71.437,74	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.895,98	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	92.895,98	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.897,88</u>	<u>274.900</u>	<u>240.800</u>	<u>251.300</u>	<u>235.100</u>	<u>236.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-166.897,88</u>	<u>-274.900</u>	<u>-240.800</u>	<u>-251.300</u>	<u>-235.100</u>	<u>-236.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.897,88	-274.900	-240.800	-251.300	-235.100	-236.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-166.897,88	-274.900	-240.800	-251.300	-235.100	-236.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.592,08	83.700	109.600	110.800	109.600	110.800	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	2.777,84	3.700	1.600	2.800	1.600	2.800	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	69.814,24	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	96.052,57	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	96.052,57	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.644,65</u>	<u>274.900</u>	<u>240.800</u>	<u>251.300</u>	<u>235.100</u>	<u>236.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.644,65</u>	<u>-274.900</u>	<u>-240.800</u>	<u>-251.300</u>	<u>-235.100</u>	<u>-236.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,54	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.107,24						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.971,30						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078,54	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.078,54	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.463,08	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VvkSatzung	157,34					
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	280.621,83	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.231,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	13.452,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>297.463,08</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.173,99	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.173,99					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.435,52</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.972,44</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	40,70	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,70					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.931,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.931,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	304.341,19	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	200,79						
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	287.326,61	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	3.361,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	13.452,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.341,19</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>309.261,53</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.920,34</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

Anpassung an Landesprognose Steuerschätzung Mai 2023 abzgl. Pauschale Wind, da Datenbasis 2023 unsicher

Produktbeschreibung

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	173.349,60	176.000	177.900	179.800	181.800	183.700
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	853.719,83	854.000	863.300	872.600	881.900	891.200
4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	2.741.468,31	4.062.700	4.062.700	4.150.000	4.200.000	4.250.000
4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.990.235,92	3.346.100	3.534.800	3.783.300	3.990.500	4.170.000
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	500.411,05	509.100	534.200	540.000	545.800	551.500
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	22.013,71	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	65.874,11	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.569,00	3.150.300	4.458.600	3.502.100	3.502.100	3.502.100
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.553.896,00	2.326.100	3.456.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	823.673,00	824.200	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung		200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	23,20	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	23,20					
7 + Finanzerträge	3.382,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	3.382,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.728.047,48</u>	<u>12.209.500</u>	<u>13.750.800</u>	<u>13.147.100</u>	<u>13.421.400</u>	<u>13.667.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.568.310,00	4.912.200	4.691.600	5.663.100	5.437.800	5.641.700
5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	350.039,00	398.200	406.300	415.000	420.000	425.000
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	4.218.271,00	4.514.000	4.285.300	5.248.100	5.017.800	5.216.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	949,75	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	949,75	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.797,43	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	11.797,43					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.581.057,18</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.693.600</u>	<u>5.665.100</u>	<u>5.439.800</u>	<u>5.643.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.146.990,30</u>	<u>7.291.300</u>	<u>9.057.200</u>	<u>7.482.000</u>	<u>7.981.600</u>	<u>8.024.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	8.257,97	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	8.257,97					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.257,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.155.248,27	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>6.155.248,27</u>	<u>7.291.300</u>	<u>9.057.200</u>	<u>7.482.000</u>	<u>7.981.600</u>	<u>8.024.100</u>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	176.715,06	176.000	177.900	179.800	181.800	183.700	
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	902.996,27	854.000	863.300	872.600	881.900	891.200	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbsteuer"	3.135.179,58	4.062.700	4.062.700	4.150.000	4.200.000	4.250.000	
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.990.235,92	3.346.100	3.534.800	3.783.300	3.990.500	4.170.000	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	500.411,05	509.100	534.200	540.000	545.800	551.500	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	22.013,71	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	66.274,22	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.569,00	3.150.300	4.458.600	3.502.100	3.502.100	3.502.100	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.553.896,00	2.326.100	3.456.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	823.673,00	824.200	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"		200	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	23,20	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23,20						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.240,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	8.240,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.179.658,26</u>	<u>12.209.500</u>	<u>13.750.800</u>	<u>13.147.100</u>	<u>13.421.400</u>	<u>13.667.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	4.568.310,00	4.912.200	4.691.600	5.663.100	5.437.800	5.641.700	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbsteuerumlage"	350.039,00	398.200	406.300	415.000	420.000	425.000	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	4.218.271,00	4.514.000	4.285.300	5.248.100	5.017.800	5.216.700	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.786,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	5.786,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.574.096,25</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.693.600</u>	<u>5.665.100</u>	<u>5.439.800</u>	<u>5.643.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.605.562,01</u>	<u>7.291.300</u>	<u>9.057.200</u>	<u>7.482.000</u>	<u>7.981.600</u>	<u>8.024.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>922.247,00</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>922.247,00</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.418,22	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.418,22					
7 + Finanzerträge	8.309,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	8.309,78					
4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.728,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.979,28	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	2.079,56	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	14.994,26	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.324,12	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	5,09	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	18.421,36	8.800	2.200	500	100	
5594000 Aufwand für Negativzinsen	2.154,89					
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.979,28</u>	<u>216.200</u>	<u>259.900</u>	<u>281.200</u>	<u>298.600</u>	<u>265.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.251,28</u>	<u>-213.200</u>	<u>-256.900</u>	<u>-278.200</u>	<u>-295.600</u>	<u>-262.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.251,28	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-31.251,28	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.418,22	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.418,22						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.309,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.309,78						
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.728,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.698,03	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	2.079,56	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	14.994,26	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000	
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.324,12	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	5,09	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	18.421,36	8.800	2.200	500	100		
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	2.873,64						
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.698,03</u>	<u>216.200</u>	<u>259.900</u>	<u>281.200</u>	<u>298.600</u>	<u>265.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-31.970,03</u>	<u>-213.200</u>	<u>-256.900</u>	<u>-278.200</u>	<u>-295.600</u>	<u>-262.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		E 2	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12		gesamt
11140	Personalmanagement														
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung												0,974	0,974	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung												1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/in											0,000		0,000	
	Teamkoordinator Bau										1,000			1,000	
	Fallmanager/in (Jobcenter)										1,000			1,000	Jobcenter
	Kassenleiter/in							0,000						0,000	
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							0,897						0,897	
	Teamkoordinator Personal, Kita Schulen								0,897					0,897	
	Teamkoordinator Gebäudemanagement								1,000					1,000	
	Teamkoordinator Ordnungsdienste						1,000							1,000	
	Teamkoordinator						0,000							0,000	
	Teamkoordinator zentrale Dienste						1,000							1,000	
	Fachassistenten (Jobcenter)							0,000						0,000	Jobcenter
	Sachbearbeiter/in						2,950	3,000						5,950	
	Sachbearbeiter/in				10,464	6,000								16,464	
	Sachbearbeiter/in			3,641										3,641	
	Empfang		0,769											0,769	
	Reinigungskraft	0,513												0,513	
THH 2	Summe	0,513	0,769	3,641	10,464	6,000	4,950	4,897	0,897	0,000	2,000	0,000	1,974	36,106	
	davon Kernverwaltung	0,00	0,769	3,64	10,46	6,00	4,95	4,897	0,897	0,00	1,000	0,000	1,974	34,593	

Beamte (Laufbahnbeamte)

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

Teilhaushalt 03

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.538,22	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.667,20	166.500	181.900	181.900	181.900	184.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,43	30.600	44.200	40.400	47.100	30.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.544,13	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>263.574,98</u>	<u>251.900</u>	<u>280.900</u>	<u>278.100</u>	<u>284.800</u>	<u>272.500</u>
10	Personalaufwendungen	114.675,30	125.000	192.500	195.000	198.800	202.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.308,53	353.900	576.800	522.800	495.500	489.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258.087,30	292.100	300.100	288.700	295.400	278.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.327,58	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>643.398,71</u>	<u>771.500</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.007.000</u>	<u>990.200</u>	<u>971.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-379.823,73</u>	<u>-519.600</u>	<u>-789.000</u>	<u>-728.900</u>	<u>-705.400</u>	<u>-699.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	746,32	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>746,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-379.077,41	-519.600	-789.000	-728.900	-705.400	-699.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-379.077,41	-519.600	-789.000	-728.900	-705.400	-699.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	41.758,12	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.781,94	166.500	181.900	181.900	181.900	184.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.624,46	30.600	44.200	40.400	47.100	30.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	17.274,96	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.439,48</u>	<u>251.900</u>	<u>280.900</u>	<u>278.100</u>	<u>284.800</u>	<u>272.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	114.518,47	125.000	192.500	195.000	198.800	202.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.066,83	353.900	576.800	522.800	495.500	489.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	255.977,66	292.100	300.100	288.700	295.400	278.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>629.562,96</u>	<u>771.000</u>	<u>1.069.400</u>	<u>1.006.500</u>	<u>989.700</u>	<u>971.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-361.123,48</u>	<u>-519.100</u>	<u>-788.500</u>	<u>-728.400</u>	<u>-704.900</u>	<u>-698.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.037,54	0	513.500	590.000	360.000	215.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>792.217,54</u>	<u>0</u>	<u>513.500</u>	<u>590.000</u>	<u>360.000</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	126.400,10	30.000	1.154.000	30.000	770.000	280.000	1.000.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.086.603,92	60.000	180.400	899.600	120.000	120.000	760.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.213.004,02</u>	<u>90.000</u>	<u>1.334.400</u>	<u>929.600</u>	<u>890.000</u>	<u>400.000</u>	<u>1.760.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-420.786,48</u>	<u>-90.000</u>	<u>-820.900</u>	<u>-339.600</u>	<u>-530.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-1.760.000</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0
<i>4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"</i>	11.803,41		13.400	9.600	16.300	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	0
<i>5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>			500	500	500	
<i>5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"</i>			500	500	500	
<i>5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"</i>			400	400	400	
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.200	9.800	16.500	0
<i>5411005 Aufwand für "Dienstreisen"</i>			200	200	200	
<i>5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit</i>			8.800	4.700	6.500	
<i>5431001 Aufwand für "Büromaterial"</i>			4.200	1.300	2.600	
<i>5431004 Aufwand für Porto und Telefon</i>			6.500	3.300	6.600	
<i>5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"</i>			1.500	300	600	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.803,41	0	-9.200	-1.600	-1.600	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.803,41	0	-9.200	-1.600	-1.600	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	11.803,41		13.400	9.600	16.300		
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	0	1.400	1.400	1.400	0	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	160,00						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			500	500	500		
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens			500	500	500		
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"			400	400	400		
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.200	9.800	16.500	0	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"			200	200	200		
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"			8.800	4.700	6.500		
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"			4.200	1.300	2.600		
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)			6.500	3.300	6.600		
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"			1.500	300	600		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160,00</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.643,41</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

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

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

Produkt Erläuterung:

4311006 = Herabsetzung der Einnahmen, aufgrund Mindererträge aus den Vorjahren

4481000 = Anpassung an tatsächl. IST

5221002 = Erhöhung im Zusammenhang mit Beschlussvorlage Baumschutzsatzung (Folgewirkung)

5241120 = Anpassung an die aktuellen Energiepreise

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,52	0	0	0	0	0
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.655,52					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.695,80	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK Satzung	92,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	260,60	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.251,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	10.044,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.583,85	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.063,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	1.642,40					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	48,27					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	577,18	500	700	700	700	700
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	984,75					
4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor nahme Straßenreinigung"	285,60					
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	481,55	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.363,50	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	15.080,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	2.145,00	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	138,50					
4591001 Erträge aus "Fundsachen"		200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	55.734,57	51.300	50.000	51.000	51.000	52.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.402,94	27.700	54.600	69.600	54.600	54.600
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	27.882,91	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.162,34	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	320,00	300	300	300	300	300
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	37,69			15.000		
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"		300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"		200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"		200	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.605,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	150,00	800	800	800	800	800
5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK"	33,00					
5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	104,45					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.274,95	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	7.274,95					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>40.570,35</u>	<u>29.900</u>	<u>56.800</u>	<u>71.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>15.164,22</u>	<u>21.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-4.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	596,30	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	596,30					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>596,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.760,52	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	15.760,52	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	2.655,52	0	0	0	0	0	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.655,52						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.076,72	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	260,60	200	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.203,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	10.127,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.288,94	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwar- und Bußgelder	3.043,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.152,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.818,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	1.797,40						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	48,27						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	577,18	500	700	700	700	700	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	986,43						
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	409,50	500	500	500	500	500	
6 + sonstige Einzahlungen	17.274,96	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwar- und Bußgeldern"	15.259,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6561100 Einzahlungen aus Verwar- und Bußgeldern	1.870,46	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	145,00	200	200	200	200	200	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.825,98</u>	<u>51.300</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.418,41	27.700	54.600	69.600	54.600	54.600	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	27.882,91	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.162,34	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	335,47	300	300	300	300	300	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	37,69			15.000			
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"		300	300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.714,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle		200	200	200	200	200	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"		200	200	200	200	200	
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.427,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	150,00	800	800	800	800	800	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	33,00						
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	104,45						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.133,37</u>	<u>29.900</u>	<u>56.800</u>	<u>71.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>21.692,61</u>	<u>21.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	392,70	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	392,70						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>392,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-392,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.841,75	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	69.397,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.443,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,20	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	3,20					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>79.844,95</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.120,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.043,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	45.818,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	258,78					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	60,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.180,10</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>32.664,85</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	32.664,85	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	32.664,85	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.776,75	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	69.372,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.403,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,20	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	3,20						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.779,95</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	47.674,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.043,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	46.372,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	258,78						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.674,30</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>32.105,65</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.320,72	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.966,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4142200 Erträge aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.620,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	607,92					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.141,91	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	9.141,91					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	236,81					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.556,70					
4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487119 Erträge aus "Kostenerstattung v. priv. Unternehmen 19%"		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.180,63	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	1.180,00					
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,63					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	46.646,77	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
10 Personalaufwendungen	56.557,62	60.300	122.100	123.900	126.400	128.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	43.447,81	46.100	95.500	96.900	98.800	100.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.041,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.581,96	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.755,06	9.300	19.500	19.800	20.200	20.600
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	625,95	500	900	900	900	900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	105,04					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.861,42	297.200	466.100	413.200	402.100	398.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	14.196,81	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	4.080,46	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.275,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.216,86	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	212,50	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	29.408,70	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	20.798,40	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.054,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.261,63	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.225,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.443,56	9.400	14.500	14.500	14.500	14.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.000,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	5.462,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	16.141,53	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.908,05	10.500	16.500	21.500	21.500	21.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	22.860,48	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12.229,44	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	9.668,50	20.000	55.600	43.200	40.100	30.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätewart	1.096,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	19.534,18	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätewart"	288,12	500	500	3.000	1.000	1.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.281,97	40.000	142.000	88.000	88.000	88.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	6.586,15	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.425,05		6.700	12.700	6.700	12.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204.467,45	252.900	239.700	239.700	239.700	239.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.648,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	129.001,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	18.146,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	9.103,40	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	844,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	705,49	700	700	700	700	700
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.001,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	17.826,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	6.558,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.259,30	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		30.000				
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.371,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	142,63	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	142,63					
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.029,12	610.400	827.900	776.800	768.200	766.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	36.212,80	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.966,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
6142200 Einz. aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.620,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	500,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.715,64	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	14.715,64						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	5.003,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	236,81						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.556,70						
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6487119 Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. priv. UN 19%"		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.931,95</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	56.552,20	60.300	122.100	123.900	126.400	128.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	43.447,81	46.100	95.500	96.900	98.800	100.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.041,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.576,54	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.755,06	9.300	19.500	19.800	20.200	20.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	625,95	500	900	900	900	900	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	105,04						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.305,90	297.200	466.100	413.200	402.100	398.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	14.431,24	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	4.080,46	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.275,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.958,30	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	212,50	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	28.697,70	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	18.552,88	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.054,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	5.253,06	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.399,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.523,10	9.400	14.500	14.500	14.500	14.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.030,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	4.881,53	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	15.476,53	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.908,05	10.500	16.500	21.500	21.500	21.500	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	20.252,89	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	11.693,73	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	200	200	200	200	200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.765,22	21.000	56.600	44.200	41.100	31.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	21.483,77	22.000	30.500	33.000	31.000	31.000	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.393,34	40.000	142.000	88.000	88.000	88.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	9.352,59	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.425,05		6.700	12.700	6.700	12.700	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	201.847,66	252.900	239.700	239.700	239.700	239.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.622,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	129.063,50	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	18.146,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	8.722,60	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.371,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	844,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	705,49	700	700	700	700	700	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.001,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	22.164,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.203,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		30.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.705,76	610.400	827.900	776.800	768.200	766.600	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-405.773,81	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.037,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	791.037,54		410.000	590.000	360.000	215.000	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	1.180,00						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.217,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	126.007,40	30.000	1.039.000	30.000	770.000	280.000	1.000.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	99.258,05		1.014.000		750.000	250.000	1.000.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	26.749,35	30.000	25.000	30.000	20.000	30.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.086.603,92	60.000	180.400	899.600	120.000	120.000	760.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	907.946,23		20.400	779.600			
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	159.181,55	60.000	160.000	120.000	120.000	120.000	760.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	19.476,14						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.611,32	90.000	1.219.400	929.600	890.000	400.000	1.760.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-420.393,78	-90.000	-809.400	-339.600	-530.000	-185.000	-1.760.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse									
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	839,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-839,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz									
12600.6811000 FöMi LEADER FFW Bellingen/Hüselitz	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 AiB FFW LEADER Bellingen/Hüselitz	0,00	0	20.400	779.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.400	-279.600	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung									
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	0,00	0	25.000	30.000	20.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-30.000	-20.000	-30.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen									
12600.6811000 FöMi Leader Löschwasser	0,00	0	120.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	0,00	0	160.000	120.000	120.000	120.000	760.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-760.000	0,00	0,00
12600000015 Fahrzeuganschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel									
12600.7831000 Anschaffung Fahrzeug TLF 3000 Staffel	384,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-384,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung HLF 20	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12									
12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	0,00	0	0	0	750.000	0	750.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-480.000	0	-750.000	0,00	0,00
12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF	0,00	0	394.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-294.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TSF-W	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-125.000	-250.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.224,26	0	-809.400	-339.600	-530.000	-185.000	-1.760.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84,49	0	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	84,49					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>84,49</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-84,49</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-84,49	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		400	400	400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	84,49	0	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	84,49						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84,49</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84,49</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,94	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	261,21	600	600	600	600	600
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	146,29		100		100	
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	309,08	200	200	200	200	200
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	820,46	800	800	800	1.000	1.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00					
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	183,90					
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50	500	500	500	500	500
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	22,50					
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)		500	500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.171,44</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.400</u>	<u>3.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.171,44</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,06	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	261,21	600	600	600	600	600	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	146,29		100		100		
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	309,08	200	200	200	200	200	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	782,58	800	800	800	1.000	1.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	428,00						
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	183,90						
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22,50	500	500	500	500	500	0
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	22,50						
7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.133,56</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.133,56</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	103.500	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"			103.500				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>103.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen <i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	0,00	0	115.000	0	0	0	0
				<i>115.000</i>				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55213000001 Sandsackfüllmaschine									
55213.6811000 FöMI Notstromaggregat	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.6811000 FöMI Fahrzeug Wasserwehr	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Notstromaggregat	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Fahrzeug Wasserwehr	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-11.500	0	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

Produkt Erläuterung:

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5252000 = Ansatz 2024 einmalig 14.500 € erhöht für neue Begräbnisart Cobbel "Friedwald" BV aus 2019

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18					
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.987,74	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	60.987,74	5.600				
	4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)		30.000	40.000	40.000	40.000	42.000
	4322110 Erträge aus Friedhofsleistung -steuerfreie Nebenl. - (0%)		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)		25.000	35.000	35.000	35.000	36.000
	4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.995,56					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69.545,28</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>
10	Personalaufwendungen	58.117,68	64.700	70.400	71.100	72.400	73.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	44.430,33	47.100	51.900	52.600	53.700	54.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.166,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.728,70	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.119,84	9.700	10.900	10.900	11.100	11.300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	658,55	1.100	500	500	500	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.895,23	25.500	51.100	35.100	33.600	33.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.823,92	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	112,96	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.246,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.884,56	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	8.302,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.626,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	84,74	100	100	100	100	100
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	450,09	500	500	400	400	300
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	81,41	100	100	100	100	100
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	40,68	1.000	19.400	3.500	2.000	2.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	82,55	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.903,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	513,95	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	850,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	850,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.363,21</u>	<u>93.700</u>	<u>125.000</u>	<u>109.700</u>	<u>109.500</u>	<u>110.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.817,93</u>	<u>-4.600</u>	<u>-19.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	150,02	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	150,02					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.667,91	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15.667,91	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.212,83	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	61.212,83	5.600					
	6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%		30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	
	6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6322200 Einz. aus Grabnutzung 19%		25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	
	6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.995,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.995,56						
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.098,19</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	57.966,27	64.700	70.400	71.100	72.400	73.900	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	44.444,08	47.100	51.900	52.600	53.700	54.800	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.166,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.563,54	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.119,84	9.700	10.900	10.900	11.100	11.300	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	658,55	1.100	500	500	500	600	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.071,46	25.500	51.100	35.100	33.600	33.000	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.686,48	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	112,96	300	300	300	300	300	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.268,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.735,23	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	8.719,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.653,93	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	84,74	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	450,09	500	500	400	400	300	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	77,96	100	100	100	100	100	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	40,68	1.000	19.400	3.500	2.000	2.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.633,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	647,40	500	500	500	500	500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	82,55	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.903,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.671,48	93.700	125.000	109.700	109.500	110.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.573,29	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2ü	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		gesamt
12600	Brandschutz													
	Gerätewart						2,000						2,000	
	Reinigung			0,256									0,2560	
55300	Friedhof Tangerhütte													2,2560
	Friedhofswart				0,897								0,897	
	Reinigung		0,026										0,026	
	Friedhofsmitarb.					0,000							0,000	
													0,000	0,923
			0,026	0,256	0,897	0,000	2,000						3,1790	

Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265,81	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.604,99	102.600	114.400	114.400	114.400	114.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.597,05	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.473,87</u>	<u>118.000</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>
10	Personalaufwendungen	330.153,82	352.400	394.900	401.200	409.300	408.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.072,76	356.400	361.100	359.000	359.400	358.700
13	+ Transferaufwendungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226.985,39	297.200	53.200	53.200	53.200	53.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	169,91	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.002.328,25</u>	<u>1.012.800</u>	<u>828.200</u>	<u>832.400</u>	<u>840.900</u>	<u>839.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-880.854,38</u>	<u>-894.800</u>	<u>-698.400</u>	<u>-702.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-709.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-880.854,38	-894.800	-698.400	-702.600	-711.100	-709.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-880.854,38	-894.800	-698.400	-702.600	-711.100	-709.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2025	2026		2027
		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	11.835,37	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.656,28	102.600	114.400	114.400	114.400	114.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.945,09	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	105,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.541,81</u>	<u>118.000</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	329.905,90	352.400	394.900	401.200	409.300	408.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.795,81	356.400	361.100	359.000	359.400	358.700	0
12	+ Transferauszahlungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	232.479,10	297.200	53.200	53.200	53.200	53.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>967.127,18</u>	<u>1.012.800</u>	<u>828.200</u>	<u>832.400</u>	<u>840.900</u>	<u>839.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-834.585,37</u>	<u>-894.800</u>	<u>-698.400</u>	<u>-702.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-709.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.182,78	0	30.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>168.182,78</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.621,96	5.000	0	0	0	15.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	261.260,41	0	30.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>389.882,37</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-221.699,59</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

5241110 und 5241300 Anpassung an tatsächliches IST

5241500 = Anpassung an tatsächliches IST

5241800 = Anpassung an tatsächliches IST

5431010 = Anpassung an tatsächl. IST

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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte 		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Schulgesetze		
Ziel		
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.		
Zielgruppen		
Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,81	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	355,81					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,83	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	150,00					
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	4.190,83					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		400	400	400	400	400
4423007 Erträge aus Verkauf 7%		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	680,52					
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	10.181,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	6,02					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.564,89</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
10 Personalaufwendungen	266.829,11	281.500	319.400	324.500	331.200	338.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	203.884,22	216.100	245.800	249.500	254.500	259.600
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.041,19	11.000	9.900	10.200	10.600	10.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.898,18	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	40.204,94	42.600	50.900	51.600	52.700	53.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.664,39	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	136,19	400	300	400	300	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.216,48	232.000	236.800	234.700	235.100	234.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	28.436,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	999,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.240,58	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	21.055,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	34.694,62	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	86.811,24	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.393,73	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.994,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	12.406,27	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.553,79	1.500				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.332,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.992,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	5.729,05	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	4.019,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.457,10	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	99,36					

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.633,90	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.171,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	23,99	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.426,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	19.011,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,33	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,33					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>524.679,82</u>	<u>557.200</u>	<u>601.900</u>	<u>604.900</u>	<u>612.000</u>	<u>618.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-509.114,93</u>	<u>-541.800</u>	<u>-586.500</u>	<u>-589.500</u>	<u>-596.600</u>	<u>-602.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-509.114,93	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-509.114,93	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925,37	0	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	5.925,37						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,83	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	350,00						
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	4.190,83						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.145,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		400	400	400	400	400	
6422007 Einzahlungen aus Verkauf "7%"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	963,52						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	10.181,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6 + sonstige Einzahlungen	98,12	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	98,12						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.709,55</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	266.547,79	281.500	319.400	324.500	331.200	338.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	203.390,31	216.100	245.800	249.500	254.500	259.600	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.041,19	11.000	9.900	10.200	10.600	10.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.110,77	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	40.204,94	42.600	50.900	51.600	52.700	53.700	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.664,39	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	136,19	400	300	400	300	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.891,10	232.000	236.800	234.700	235.100	234.400	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	28.167,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	999,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	3.471,83	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	17.271,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	35.464,99	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	86.291,64	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	5.393,73	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.994,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	12.406,27	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.787,95	1.500					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.332,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.992,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	5.701,25	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.058,91	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.457,10	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	99,36						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.644,40	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.171,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	23,99	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.436,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	19.011,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.083,29	557.200	601.900	604.900	612.000	618.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499.373,74	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.719,25	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	77.719,25						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.719,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	120.935,39	5.000	0	0	0	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	111.046,58	5.000				15.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	9.888,81						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	155.754,23	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	155.754,23						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>276.689,62</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-198.970,37</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen									
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.418,29	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	63.945,69	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	20.472,60	74.100	83.300	83.300	83.300	83.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,84	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3,84					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>84.422,13</u>	<u>102.400</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>
10	Personalaufwendungen	53.609,34	58.200	63.800	64.800	66.000	58.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	42.014,55	44.500	48.700	49.400	50.400	51.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.234,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.345,95	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.612,64	9.100	10.000	10.200	10.400	1.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	374,07	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.007,51	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	157,24	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	40,71	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	230,12	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	998,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	943,77	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	95,56	200	200	200	200	200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	58,21	400	400	400	400	400
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	286,54	300	300	300	300	300
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	18,07	100				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	66,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		500	500	500	500	500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	38.960,39	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	151,74					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,07	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"		200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,07	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	169,58	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	169,58					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.794,50</u>	<u>102.800</u>	<u>108.300</u>	<u>109.300</u>	<u>110.500</u>	<u>102.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.372,37</u>	<u>-400</u>	<u>5.900</u>	<u>4.900</u>	<u>3.700</u>	<u>11.500</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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	84.269,58	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	63.922,03	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900	
	6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	20.347,55	74.100	83.300	83.300	83.300	83.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,84	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3,84						
6	+ sonstige Einzahlungen	6,95	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	6,95						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.280,37</u>	<u>102.400</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	53.643,20	58.200	63.800	64.800	66.000	58.200	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	42.014,55	44.500	48.700	49.400	50.400	51.400	
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.234,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.379,81	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	8.612,64	9.100	10.000	10.200	10.400	1.600	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	374,07	600	600	600	600	600	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.877,84	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	157,24	300	300	300	300	300	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	40,71	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	37,34	400	400	400	400	400	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.054,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	943,77	300	300	300	300	300	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	95,56	200	200	200	200	200	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	58,21	400	400	400	400	400	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	286,54	300	300	300	300	300	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	19,48	100					
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	66,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		500	500	500	500	500	
	7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	38.966,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	151,74						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.748,02	300	300	300	300	300	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"		200	200	200	200	200	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fermeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,07	100	100	100	100	100	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.689,32						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.050,63						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.269,06	102.800	108.300	109.300	110.500	102.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.988,69	-400	5.900	4.900	3.700	11.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.686,57	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	7.686,57						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.686,57	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-7.686,57	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

Produkt Erläuterung:

HKK-Maßnahme 68 Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte

5019000 -3.800€

5039000 -1.100€

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200	200	200	200	200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	86,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	4.642,44	7.300	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"		3.600				
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	3.700				
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.042,44					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.642,44</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.556,44</u>	<u>-7.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.556,44	-7.100	200	200	200	200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-4.556,44</u>	<u>-7.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	86,00	200	200	200	200	200	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	86,00	200	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.642,44	7.300	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"		3.600					
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	3.700					
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.042,44						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.642,44</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.556,44</u>	<u>-7.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,33	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	143,67					
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	140,73					
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	20,93					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-305,33	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-305,33	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,33	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	143,67						
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	140,73						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	20,93						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißwarte
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißwarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißwarte werden rund 400 Tiere aus ungefähr 50 Arten gehalten, gepflegt sowie tiermedizinisch betreut und versorgt. Es werden überwiegend einheimische Wildarten wie Dammhirsche, Wildschweine, Luchse, Fasane, Ziegen, Gänse etc. auf einer 15 Hektar großen Tieranlage gezeigt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	180,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.759,87	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	17.759,87					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,96	0	0	0	0	0
4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	30,00					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	134,96					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.104,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.975,78	0	0	0	0	0
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	12.555,93					
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	300,69					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.639,76					
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	337,62					
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	391,90					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.387,94					
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	516,70					
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	567,19					
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00					
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	164,31					
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	872,45					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	13.029,84					
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	65.039,45					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	202.343,42	246.000	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	719,89					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	74,04					
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	201.549,49	246.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>301.319,20</u>	<u>246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-283.214,37</u>	<u>-246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-283.214,37	-246.000	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-283.214,37	-246.000	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	180,00	0	0	0	0	0	0
6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	180,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.759,87	0	0	0	0	0	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	17.759,87						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
6421002 <i>Einzahlungen aus "Tierverkäufen"</i>	30,00						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.969,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.468,46	0	0	0	0	0	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	12.142,10						
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	300,69						
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	2.639,76						
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	337,62						
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	189,53						
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	2.387,94						
7251005 <i>Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"</i>	534,40						
7251006 <i>Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)</i>	172,00						
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	385,64						
7261001 <i>Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"</i>	1.082,72						
7281000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"</i>	7.642,06						
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	31.654,00						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	203.086,68	246.000	0	0	0	0	0
7431000 <i>Auszahlungen für Geschäftsausgaben</i>	969,89						
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	74,04						
7431011 <i>Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark</i>	202.042,75	246.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.555,14</u>	<u>246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-244.585,27</u>	<u>-246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	111,09	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	111,09						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>111,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-111,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktlerläuterung:

HKK - Maßnahme 73 Verfügungsmittel der Ortschaften

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	2.730,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.730,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	5.072,93	5.400	11.700	11.900	12.100	12.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.064,81	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	158,53	200	200	200	200	200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	849,59	900	1.000	1.000	1.000	1.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.567,66	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	599,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.195,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	4.469,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.292,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	3.030,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	2.749,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	729,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"	428,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271109 Aufwand für ""Verfüungsmittel Kehnert"	1.873,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	6.440,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.565,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf"	4.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck"	703,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	1.086,23	900	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	27.488,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	709,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	1.544,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	2.383,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	1.225,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.640,59</u>	<u>85.500</u>	<u>91.800</u>	<u>92.000</u>	<u>92.200</u>	<u>92.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-65.910,59</u>	<u>-85.500</u>	<u>-91.800</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.910,59	-85.500	-91.800	-92.000	-92.200	-92.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-65.910,59	-85.500	-91.800	-92.000	-92.200	-92.500

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	3.000,00						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.730,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.730,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.072,47	5.400	11.700	11.900	12.100	12.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.064,81	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	158,07	200	200	200	200	200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	849,59	900	1.000	1.000	1.000	1.100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.253,08	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	0
7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen"	3.599,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.195,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau"	4.535,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.292,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Demker"	3.030,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben"	2.749,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz"	758,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel"	971,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehnert"	1.873,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz"	6.281,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.565,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf"	4.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schernebeck"	703,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"	505,76	900	900	900	900	900	
7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	27.452,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	502,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
7271117 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz"	1.532,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"	2.426,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271119 Auszahlung für "Verfügungsmittel Windberge"	1.225,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.325,55</u>	<u>85.500</u>	<u>91.800</u>	<u>92.000</u>	<u>92.200</u>	<u>92.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-65.595,55</u>	<u>-85.500</u>	<u>-91.800</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

5318400 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000
5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	1.946,37	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
5318400 Zuschuss ON 47a-48 Vereinsgebäude			12.200	12.200	12.200	12.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.946,37</u>	<u>6.800</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.946,37</u>	<u>-6.800</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.946,37	-6.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.946,37	-6.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	2.200,00						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.946,37</u>	<u>6.800</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.746,37</u>	<u>-6.800</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,02	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	566,02					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>566,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>566,02</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	566,02	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	566,02	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	566,02	0	0	0	0	0	0
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	566,02						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
7431000 <i>Auszahlungen für Geschäftsausgaben</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>566,02</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.463,53	0	30.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	90.463,53		24.000				
6818000 <i>Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen</i>			6.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>90.463,53</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	105.395,09	0	30.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i>	105.395,09						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"			30.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.395,09	0	30.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.931,56	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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57511000004 Leader 2024 (Schelldorf)									
57511.6811000 FöMI LEADER Schelldorf	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 EM Ortschaft Schelldorf	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Abriss Schelldorf (2 kleine Gebäude)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 4

Schule und Kultur

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen		
		E 1	E 2	E 2Ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		E 11	gesamt
21100	Grundschulen														
	Hausmeister						0,000							0,000	
	Hausmeister						0,513							0,513	
	Schulsachbearbeiter					0,975								0,975	
	Reinigung													0,000	
	Reinigung/Essenausgabe		1,8205	0,7180										2,539	
	Reinigung/Essenausgabe	0,179												0,179	
														4,206	
24300	Schulküche														
	Sachbearbeiter					0,075								0,075	
	Köchin			0,603										0,603	
	Küchenhilfe	0,538												0,538	
														1,2160	
														gesamt:	5,422
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
		0,000	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	0,000					0,0000	

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637.004,71	2.611.300	2.675.300	2.586.500	2.609.300	2.571.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.254,50	712.600	857.600	857.600	857.600	857.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.693,98	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.738.953,20</u>	<u>3.687.900</u>	<u>4.011.900</u>	<u>3.863.100</u>	<u>3.885.900</u>	<u>3.848.400</u>
10	Personalaufwendungen	5.430.548,99	6.249.400	6.359.200	6.357.300	6.485.700	6.617.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.433,88	381.900	432.600	427.900	427.900	427.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.583,25	101.600	99.300	99.300	99.300	99.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.693,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.876.259,36</u>	<u>6.746.900</u>	<u>6.905.100</u>	<u>6.898.500</u>	<u>7.026.900</u>	<u>7.158.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.137.306,16</u>	<u>-3.059.000</u>	<u>-2.893.200</u>	<u>-3.035.400</u>	<u>-3.141.000</u>	<u>-3.310.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	956,15	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>956,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.136.350,01	-3.059.000	-2.893.200	-3.035.400	-3.141.000	-3.310.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.136.350,01	-3.059.000	-2.893.200	-3.035.400	-3.141.000	-3.310.100

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	2.623.353,57	2.611.300	2.675.300	2.586.500	2.609.300	2.571.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.442,03	712.600	857.600	857.600	857.600	857.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	402.242,47	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.731.038,08</u>	<u>3.687.900</u>	<u>4.011.900</u>	<u>3.863.100</u>	<u>3.885.900</u>	<u>3.848.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.419.116,35	6.249.400	6.359.200	6.357.300	6.485.700	6.617.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.170,33	381.900	432.600	427.900	427.900	427.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	69.741,57	101.600	99.300	99.300	99.300	99.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.863.028,25</u>	<u>6.732.900</u>	<u>6.891.100</u>	<u>6.884.500</u>	<u>7.012.900</u>	<u>7.144.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.131.990,17</u>	<u>-3.045.000</u>	<u>-2.879.200</u>	<u>-3.021.400</u>	<u>-3.127.000</u>	<u>-3.296.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.118,40	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>204.118,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.879,54	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.861,52	40.000	20.000	0	0	15.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	162.809,14	570.000	100.000	100.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>205.854,06</u>	<u>610.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.735,66</u>	<u>-610.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Ansatzes auf 55.000 € um Instandhaltung regelmäßig auszuführen, rund 45.000 € sind reine Unterhaltungskosten durch Reparaturen etc.

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

HKK-Maßnahme 79 a Schließung der Kindertagesstätte Tangerwichtel Demker

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
<p>Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen. In den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal betreut. Mit Änderung des Kinderförderungsgesetzes (§ 3 b) vom 12.11.2004 haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Kosten der Betreuung abzüglich des Elternbeitrages trägt nach einer vorangehenden Zustimmung der Leistungsverpflichtete des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes		
Ziel		
<p>Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Nachfolge- Kindertagesstätten bzw. Grundschulen. Betreuung der Kinder in anderen Tageseinrichtungen außerhalb des eigenen Verwaltungsbereiches: Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren, Kindergärten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.</p>		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.871,42	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	72.909,07					
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	25.063,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	537.967,44	557.200	587.300	572.600	575.400	575.900
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.690.449,86	1.733.900	1.773.500	1.715.100	1.713.000	1.692.800
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	30,83					
4147100 Zuweisungen private Unternehme FÖMI Kita Azubis	15.120,00					
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.330,83					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.237,15	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	17,50					
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	18.187,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	535.032,65	515.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.374,94	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000
4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	605,00					
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	583,10					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.921,03					
4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund		80.000	60.000			
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	12.922,55					
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	31.129,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	298.211,93	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	133,67					
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.242.483,51	3.209.000	3.518.700	3.385.600	3.386.300	3.366.600
10 Personalaufwendungen	4.909.899,19	5.700.500	5.726.500	5.737.200	5.853.300	5.972.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.819.126,76	4.468.200	4.500.100	4.568.800	4.661.700	4.756.400
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	105.934,81	92.700	75.000			
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.630,71	400	400	400	500	600
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	954,08	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	154.486,60	173.400	172.400	175.000	178.600	182.800
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.765,15	1.600	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	795.387,97	915.900	922.200	936.200	955.300	974.700
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	21.299,40	7.800	13.100	13.300	13.600	13.900
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	494,18	100	300	300	300	300
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)		5.800	5.900	6.000	6.100	6.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	6.819,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.741,22	283.300	325.400	325.600	325.600	325.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	42.500,19	51.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	2.228,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.053,25	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	450,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.972,76	14.000	25.400	25.400	25.400	25.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	41.100,99	33.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	112.975,05	90.000	89.400	89.400	89.400	89.400
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	10.895,56	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.899,15	4.200	4.100	4.300	4.300	4.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.760,88	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	70,14	100				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	13.586,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	3.449,80	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.883,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	14.007,70	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	6.453,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	768,71					
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	685,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.285,92	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	719,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.778,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	370,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.278,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	59.130,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.007,50					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.677,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.677,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.270.603,57	6.095.100	6.163.200	6.174.100	6.290.200	6.409.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.028.120,06	-2.886.100	-2.644.500	-2.788.500	-2.903.900	-3.042.500
19 Außerordentliche Erträge	773,20	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	773,20					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	773,20	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.027.346,86	-2.886.100	-2.644.500	-2.788.500	-2.903.900	-3.042.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.027.346,86	-2.886.100	-2.644.500	-2.788.500	-2.903.900	-3.042.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	2.319.824,03	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	95.796,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.194.784,04	2.291.100	2.360.800	2.287.700	2.288.400	2.268.700	
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	30,83						
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	22.538,91						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	6.673,42						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.887,69	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	5,00						
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	18.193,74	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	530.688,95	515.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	356.843,26	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	0
6421000 Einzahlung aus Verkauf	530,00						
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	583,10						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	779,11						
6480000 "Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund		80.000	60.000				
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	12.922,55						
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	11.685,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	31.129,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	298.211,93	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	133,67						
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.225.554,98</u>	<u>3.209.000</u>	<u>3.518.700</u>	<u>3.385.600</u>	<u>3.386.300</u>	<u>3.366.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.898.177,33	5.700.500	5.726.500	5.737.200	5.853.300	5.972.200	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.910.353,95	4.560.900	4.575.100	4.568.800	4.661.700	4.756.400	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.584,79	29.000	29.000	29.000	29.100	29.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	161.237,51	175.000	174.900	177.600	181.200	185.500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	816.687,37	923.700	935.300	949.500	968.900	988.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	494,18	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	
				2025	2026	2027		
				Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
10	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	6.819,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.995,37	283.300	325.400	325.600	325.600	325.600	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	42.578,74	51.000	54.300	54.300	54.300	54.300	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.228,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.942,42	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	450,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	15.869,36	14.000	25.400	25.400	25.400	25.400	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	41.825,57	33.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	114.738,28	90.000	89.400	89.400	89.400	89.400	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	10.932,51	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.876,80	4.200	4.100	4.300	4.300	4.300	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.760,88	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	75,60	100					
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	13.678,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	3.449,80	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.883,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	13.976,32	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
	7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	6.241,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	754,61						
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	732,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	67.402,80	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	617,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.751,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	370,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.298,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	57.357,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.007,50						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.255.575,50	6.081.100	6.149.200	6.160.100	6.276.200	6.395.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.030.020,52	-2.872.100	-2.630.500	-2.774.500	-2.889.900	-3.028.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.118,40	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	204.118,40						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>204.118,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.879,54	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.879,54						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.554,55	40.000	20.000	0	0	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	18.778,07						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	16.776,48	40.000	20.000			15.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	152.480,58	570.000	100.000	100.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	152.480,58	570.000	100.000	100.000			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.914,67</u>	<u>610.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.203,73</u>	<u>-610.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen									
36510.6811000 Fördermittel Stark V	204.118,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V	1.685,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	202.433,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000001 Ausstattung Kita's									
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	0	20.000	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
36510000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau									
36510.7851000 Erweiterungsbau Kita Lüderitz	12.292,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.292,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000012 Kita Lüderitz - Schaffung weiterer Plätze									
36510.7851000 Kita Lüderitz Kapazitätserweiterung	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	190.140,37	0	-120.000	-100.000	0	-15.000	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Budgets um 3.000 € jährlich für Instandhaltungen

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, Prüfung ortsveränderliche Geräte

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.467,17	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	83.967,84	86.000	85.300	80.400	88.500	84.000
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	187.299,92	193.500	188.300	177.500	191.500	178.200
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	199,41					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.017,35	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	142,35					
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	9.147,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	148.728,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.378,64	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	108,54					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	141,59					
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	1.925,76					
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	13.185,81					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16,94					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,01					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>444.863,17</u>	<u>458.200</u>	<u>472.300</u>	<u>456.600</u>	<u>478.700</u>	<u>460.900</u>
10	Personalaufwendungen	404.315,22	462.600	566.800	575.300	586.800	598.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	325.115,40	370.900	452.200	458.900	468.100	477.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"			4.200	4.400	4.500	4.700
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	11.962,13	14.500	17.700	17.900	18.300	18.700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	66.658,53	76.400	91.900	93.300	95.100	97.000
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	579,16	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.588,08	64.900	64.500	64.500	64.500	64.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.867,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		400	400	400	400	400
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	472,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.879,45	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.095,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	25.993,97	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	474,25	800	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	181,75	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.168,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	266,86	300				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.646,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	470,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	700	700	700	700
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	6.967,09	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	2.799,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	164,70					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	644,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	21,42	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	274,57	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	25,00	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	324,00	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	16,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>453.564,29</u>	<u>529.000</u>	<u>632.800</u>	<u>641.300</u>	<u>652.800</u>	<u>664.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.701,12</u>	<u>-70.800</u>	<u>-160.500</u>	<u>-184.700</u>	<u>-174.100</u>	<u>-203.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	182,95	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	182,95					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>182,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.518,17	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.518,17	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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	272.290,72	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	270.540,72	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00						
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.450,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.554,34	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	94,90						
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	9.148,23	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	147.311,21	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.458,81	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	108,54						
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	141,59						
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	1.080,17						
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	1.925,76						
	6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KifoG" Geschwisterreg.	13.185,81						
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	16,94						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,01						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>445.303,88</u>	<u>458.200</u>	<u>472.300</u>	<u>456.600</u>	<u>478.700</u>	<u>460.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	404.487,86	462.600	566.800	575.300	586.800	598.700	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	325.115,40	370.900	452.200	458.900	468.100	477.500	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"			4.200	4.400	4.500	4.700	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	12.134,77	14.500	17.700	17.900	18.300	18.700	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	66.658,53	76.400	91.900	93.300	95.100	97.000	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	579,16	800	800	800	800	800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.255,06	64.900	64.500	64.500	64.500	64.500	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.867,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		400	400	400	400	400	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	472,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.875,03	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.095,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	26.372,82	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	474,25	800	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	181,75	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.168,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	284,61	300					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.985,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	470,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	700	700	700	700	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	6.669,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	3.000,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	195,81						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	686,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	21,42	300	300	300	300	300	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	316,01	600	600	600	600	600	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	25,00	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	324,00	300	300	300	300	300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.429,35	529.000	632.800	641.300	652.800	664.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.125,47	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	306,97	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	306,97						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.965,28	0	0	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i>	4.965,28						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
<i>7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen</i>	5.303,86						
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.576,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.576,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

Grundplanung: Förderung durch Landkreis weiterhin für JC Tangerhütte möglich trotz reduzierter Zeiten.
Personalkosten pauschal um Zuwendungshöhe aufgestockt (20.500 €)

5012000 = 15.500 €

5022000 = 1.500 €

5032000 = 3.500 €

5211000 = Erhöhung Ansatz 2024, da Heizungsanlage Jugendclub Bittkau defekt

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.666,12	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	22.648,60	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	17,52					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.940,40	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.841,24					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.099,16					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.606,52</u>	<u>20.700</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
10	Personalaufwendungen	116.334,58	86.300	65.900	44.800	45.600	46.400
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	67.649,93	55.900	46.400	29.500	30.100	30.700
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	17.974,20					
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.697,69	9.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.605,77	2.200	3.900	2.500	2.600	2.700
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	701,01					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	13.585,47	15.400	7.700	4.900	5.000	5.100
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	3.719,07					
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.294,55	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	106,89	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.104,58	33.700	42.700	37.800	37.800	37.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.927,75	2.800	18.000	1.500	1.500	1.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	156,53	500	100	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.868,00	4.000	1.500	2.800	2.800	2.800
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	8.022,65	7.500	8.100	12.100	12.100	12.100
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	59,50	500	100	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	770,00	1.200	400	700	700	700
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	621,60	200	200	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.467,47	1.500	800	1.200	1.200	1.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	565,75	900	400	600	600	600
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		200	100	200	200	200
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300				
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.406,21	1.200	500	500	500	500
	5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	2.058,29	400				
	5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	12.131,10	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	49,73					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,34	2.800	500	500	500	500
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100				

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	11,96	100				
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.640,38	1.600	500	500	500	500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		1.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.091,50</u>	<u>122.800</u>	<u>109.100</u>	<u>83.100</u>	<u>83.900</u>	<u>84.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100.484,98</u>	<u>-102.100</u>	<u>-88.200</u>	<u>-62.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.484,98	-102.100	-88.200	-62.200	-63.000	-63.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-100.484,98	-102.100	-88.200	-62.200	-63.000	-63.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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	31.238,82	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	0
	6141003 <i>Einzahlung Zuwendung Jugend+Beruf</i>	7.730,22						
	6142000 <i>Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"</i>	22.648,60	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	
	6147000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"</i>	400,00						
	6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	460,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	28.940,40	0	0	0	0	0	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	1.841,24						
	6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	27.099,16						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.179,22</u>	<u>20.700</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	116.451,16	86.300	65.900	44.800	45.600	46.400	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	67.649,93	55.900	46.400	29.500	30.100	30.700	
	7012003 <i>Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf</i>	18.027,53						
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	7.697,69	9.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	2.526,49	2.200	3.900	2.500	2.600	2.700	
	7022003 <i>Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf</i>	843,54						
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	13.585,47	15.400	7.700	4.900	5.000	5.100	
	7032003 <i>Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf</i>	3.719,07						
	7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	2.294,55	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	106,89	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.919,90	33.700	42.700	37.800	37.800	37.800	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	3.927,75	2.800	18.000	1.500	1.500	1.500	
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	156,53	500	100	200	200	200	
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	2.868,00	4.000	1.500	2.800	2.800	2.800	
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	8.022,65	7.500	8.100	12.100	12.100	12.100	
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	59,50	500	100	200	200	200	
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	720,93	1.200	400	700	700	700	
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	617,20	200	200	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.467,47	1.500	800	1.200	1.200	1.200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	724,75	900	400	600	600	600	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		200	100	200	200	200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300					
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	2.116,00	1.200	500	500	500	500	
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	2.058,29	400					
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	12.131,10	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	49,73						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.652,34	2.800	500	500	500	500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100					
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	11,96	100					
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.640,38	1.600	500	500	500	500	
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		1.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.023,40	122.800	109.100	83.100	83.900	84.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.844,18	-102.100	-88.200	-62.200	-63.000	-63.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.363,28	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	3.635,80						
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	1.727,48						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.363,28	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.363,28	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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366110000001 Skaterbahn JC Tgh									
36611.7853000 Skaterbahn Jc Tgh	1.727,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.727,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.727,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														gesamt	Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17			
36510	Tageseinrichtungen für Kinder																0,000	
	Leiter mindestens 130 Plätze															0,000	0,000	
	Vertreter															0,000	0,000	
	Leiter mindestens 100 Plätze													0,9620		0,962	0,962	
	Vertreter												0,962			0,962	0,962	
	Leiter mindestens 70 Plätze												1,7940			1,794	1,794	
	Vertreter											1,730				1,730	1,730	
	Leiter mindestens 40 Plätze											2,691				2,691	2,691	
	Vertreter									2,627						2,627	2,627	
	Leiter bis 39 Plätze									1,730						1,730	1,730	
	Heilpädagogin									2,590						2,590	2,590	
	Erzieher									58,624						58,624	58,624	
	Kinderpflegerin							1,794								1,794	1,794	
	Hausmeister															0,000	0,000	
	Reinigung			0,000												0,000	0,000	
	Küche/Reinigung		8,614													8,614	8,614	
	Küche/Reinigung	0,200														0,200	0,200	
																84,318	84,318	
36520	Hortbetreuung																	
	Leiter über 130 Plätze														0,897	0,897		
	Vertreter												0,500		0,500	0,500		
	Leiter über 40 Plätze											0,769			0,769	0,769		
	Vertreter									0,641					0,641	0,641		
	Erzieher									4,474					4,474	4,474		
	Reinigung		0,166												0,166	0,166		
	Hausmeister							0,000							0,000	0,000		

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

																	7,447	91,765
36611	Schüler- und Freizeitzentrum																	
	Sozialpädagoge											0,500						0,500
	Pädagoge								0,305									0,305
	Reinigung		0,128															0,128
	Hausmeister						0,000											0,000
																		0,933
		0,200	8,908	0,000	0,000	0,000	0,000	1,794	63,403	7,588	0,500	5,190	2,756	1,462	0,897		92,698	

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,91	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.315,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.396,67	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	324.177,34	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>540.560,83</u>	<u>347.800</u>	<u>407.800</u>	<u>976.400</u>	<u>1.101.400</u>	<u>1.441.400</u>
10	Personalaufwendungen	750.519,48	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.643,60	693.400	1.300.100	809.100	744.100	789.100
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.601,65	35.600	59.100	32.100	27.100	27.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.996,67	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61,12	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.512.322,52</u>	<u>1.407.000</u>	<u>2.306.600</u>	<u>1.799.600</u>	<u>1.748.800</u>	<u>1.813.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-971.761,69</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-823.200</u>	<u>-647.400</u>	<u>-371.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	127,94	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>127,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-971.633,75	-1.059.200	-1.898.800	-823.200	-647.400	-371.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-971.633,75	-1.059.200	-1.898.800	-823.200	-647.400	-371.800

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	50.461,19	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.313,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	70.163,65	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	320.804,38	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463.742,93</u>	<u>347.800</u>	<u>407.800</u>	<u>976.400</u>	<u>1.101.400</u>	<u>1.441.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	750.920,29	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.025,56	693.400	1.300.100	809.100	744.100	789.100	0
12 + Transferauszahlungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	38.333,33	35.600	59.100	32.100	27.100	27.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.531.775,85</u>	<u>1.407.000</u>	<u>2.306.600</u>	<u>1.799.600</u>	<u>1.748.800</u>	<u>1.813.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.068.032,92</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-823.200</u>	<u>-647.400</u>	<u>-371.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.771,13	20.000	0	2.248.500	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.392,96	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	3.936,15	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615.100,24</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.883,97	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.982,21	0	0	8.700	0	16.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	790.100	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>398.827,74</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>2.507.200</u>	<u>194.900</u>	<u>806.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>216.272,50</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-258.700</u>	<u>-194.900</u>	<u>-806.100</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5251001 = Anpassung an tatsächl. IST

5251002 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 20 a Bedürfnisanstalt am Bahnhof

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Leistungen des Bauhofes
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Entscheidungen des Rates, Ortsbürgermeister, Bürgermeister, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen</p> <p>Ziel Strukturierter, effizienter Einsatz der Mitarbeiter/innen im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Absicherung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,91	0	0	0	0	0
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	119.670,91					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.898,15	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	2.333,38					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	370,89					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	11.193,88					
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.750,40	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.750,40					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	135.319,46	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	750.519,48	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	487.857,23	542.800	666.500	676.500	690.100	703.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.753,18		3.400	3.500	3.600	3.700
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	116.919,18		104.500	103.000	105.100	107.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	18.451,26	19.600	26.000	26.300	26.900	27.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	99.619,38	105.600	136.400	138.400	141.200	144.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	531,03	400	1.000	1.100	1.100	1.200
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)	22.515,36					
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.872,86	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.308,19	225.000	244.700	241.700	241.700	241.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	427,67	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.698,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,96	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	73.590,47	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	222,08	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	11.418,13					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.810,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	6.413,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	3.645,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	395,00	400	400	400	400	400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.011,36					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.576,01	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	10.112,39	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	38.025,44	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.340,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	33.846,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.319,32	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.402,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.008,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.976,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.478,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.319,32	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.127,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	38,40					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.246,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	5,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>980.117,69</u>	<u>895.200</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.192.300</u>	<u>1.211.500</u>	<u>1.230.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-844.798,23</u>	<u>-895.200</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-1.192.300</u>	<u>-1.211.500</u>	<u>-1.230.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-844.798,23	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-844.798,23	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	50.461,19	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	50.461,19						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.227,54	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlung aus Verkauf	2.333,38						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	915,85						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	6.978,31						
6 + sonstige Einzahlungen	1.750,40	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.750,40						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.439,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	750.920,29	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	487.857,23	542.800	666.500	676.500	690.100	703.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	118.672,36		107.900	106.500	108.700	110.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	18.955,16	19.600	26.000	26.300	26.900	27.400	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	99.619,38	105.600	136.400	138.400	141.200	144.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	23.046,39	400	1.000	1.100	1.100	1.200	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.769,77	600	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.703,34	225.000	244.700	241.700	241.700	241.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	427,67	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.698,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	120,80	300	300	300	300	300	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	73.891,14	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	222,08	200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	10.820,39						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.810,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	6.413,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	4.008,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	408,39	400	400	400	400	400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	6.062,18						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.576,01	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	-110,25						
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	9.815,69	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	37.393,33	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.340,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	33.466,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	4.658,23	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.485,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.185,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.997,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.314,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.319,32	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.378,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.265,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	38,40						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.226,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977.888,85</u>	<u>895.200</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.192.300</u>	<u>1.211.500</u>	<u>1.230.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-915.449,72</u>	<u>-895.200</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-1.192.300</u>	<u>-1.211.500</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.982,21	0	0	8.700	0	16.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	23.656,01			7.000		16.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	9.326,20			1.700			
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.982,21	0	0	8.700	0	16.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.982,21	0	0	-8.700	0	-16.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132000003 Anschaffungen für den Bauhof									
11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€	0,00	0	0	7.000	0	16.000	0	0,00	0,00
11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€	0,00	0	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-8.700	0	-16.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-8.700	0	-16.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,65	200	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	360,65	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	510,00					
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	7.391,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.262,49</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.262,49</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.262,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.262,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,09	200	200	200	200	200	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	360,09	200	200	200	200	200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.064,02	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	860,00						
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	8.204,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.424,11</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.424,11</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.655,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.655,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.655,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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	6.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	6.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.605,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.605,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,74	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.091,74					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	270.720,00	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	270.720,00	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge			60.000	628.600	753.600	1.093.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>272.811,74</u>	<u>288.900</u>	<u>348.900</u>	<u>917.500</u>	<u>1.042.500</u>	<u>1.382.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.641,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe		10.000				
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	11.641,59		10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.641,59</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>261.170,15</u>	<u>278.900</u>	<u>338.900</u>	<u>907.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.372.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	261.170,15	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	261.170,15	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.091,74	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.091,74						
6 + sonstige Einzahlungen	271.220,00	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	271.220,00						
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"		288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen			60.000	628.600	753.600	1.093.600	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.311,74</u>	<u>288.900</u>	<u>348.900</u>	<u>917.500</u>	<u>1.042.500</u>	<u>1.382.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.641,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe		10.000					
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.641,59		10.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.641,59</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>261.670,15</u>	<u>278.900</u>	<u>338.900</u>	<u>907.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.372.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,35	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	9.651,35					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.640,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	32.640,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.291,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410,70	0	0	0	0	0
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	410,70					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>410,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>41.880,65</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	41.880,65	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	41.880,65	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.651,35	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	9.651,35						
6 + sonstige Einzahlungen	33.160,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	33.160,00						
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.811,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>42.811,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5341000000	Fernwärmeversorgung
Produktbeschreibung		
<p>Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und der Energicos Nord GmbH bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Wärmeversorgung gehören.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>Ziel Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungs-konzeptes. Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Energicos Nord GmbH Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.842,73	0	0	0	0	0
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	11.842,73					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.842,73	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.842,73	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.842,73	0	0	0	0	0	0
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

5221000 = Erhöhung des Ansatzes laut Priorität des Teams Gemeindeentwicklung (Gehwegreparaturen, Maßnahmen WSV, Kanalreparaturen), extra Liste wird im Vorbericht HH dargestellt

5221003 = Erhöhung des Ansatzes, da Vielzahl an Verkehrsschildern zu erneuern sind

5457200 = Kosten für Gutachten sind zu erhöhen, der Planansatz 7.500 € für Regenwasser ist für die benötigten Konzepte nicht ausreichend

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.660,91	0	0	0	0	0
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	15.660,91					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.265,18	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4461002 Erträge aus Versicherungs-leistung	32.251,72					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	405,00					
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	721,64					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.113,18					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.224,21	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	4.392,96					
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.831,25					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	53.150,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.577,63	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	213.791,55	165.000	469.000	180.000	150.000	195.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	7.253,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"		9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	532,56	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	4.500,00		9.000	9.000	9.000	9.000
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"		9.000				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		7.500	20.000			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.996,67	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	13.996,67					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	56,12	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	56,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.130,42	198.300	517.800	204.800	174.800	219.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-186.980,12	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500
19	Außerordentliche Erträge	127,94	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	127,94					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	127,94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.852,18	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-186.852,18	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	15.708,71	0	0	0	0	0	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	15.708,71						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	33.506,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	32.251,72						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	532,94						
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	721,64						
6 + sonstige Einzahlungen	2.831,25	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.831,25						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.046,26</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.572,74	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	234.573,74	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	-1,00						
12 + Transferauszahlungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	4.500,00		9.000	9.000	9.000	9.000	
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		9.000					
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		7.500	20.000				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	13.996,67						
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.069,41</u>	<u>198.300</u>	<u>517.800</u>	<u>204.800</u>	<u>174.800</u>	<u>219.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-201.023,15</u>	<u>-182.000</u>	<u>-501.500</u>	<u>-188.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-203.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.771,13	20.000	0	2.248.500	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	606.771,13						
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		20.000		2.248.500			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.392,96	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	4.392,96						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	3.936,15	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6881000 <i>Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"</i>	3.936,15						
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615.100,24</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Auszahlungen</i>							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.883,97	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	17.883,97						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	790.100	0
7852000 <i>Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	334.538,22	100.000		2.498.500	194.900	695.100	
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>						95.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
7891000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Investitionen</i>	13.423,34						
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>365.845,53</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>2.498.500</u>	<u>194.900</u>	<u>790.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>249.254,71</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-194.900</u>	<u>-790.100</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring									
54110.7852000 Städtebaumittel Neustädter Ring - Baumaßnahme	2.192,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.192,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201954110000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft									
54110.7853000 Sanierungsarbeiten Brücke Str. der Freundschaft	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0,00	0,00
54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA									
54110.7852000 Bittkau, Deichstr.	220,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Elbstr.	97,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker-Elversdorf	472,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	109.725,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz	85.146,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-195.662,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark									
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	4.517,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkplatz	4.203,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.720,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000002 Gehweg/Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße									
54110.7852000 1. BA Blumenstraße Gehweg Straße	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-590.000	0	0,00	0,00
54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege									
54110.7852000 Weißewarte, Rundchausee	643,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-643,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)									
54110.7821000	5.518,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.518,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln									
54110.7852000 Uetz Kanalnetz Sonnemannstraße	0,00	0	0	0	194.900	5.100	0	0,00	0,00
54110.7852000 Heinrich-Heine-Straße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-194.900	-105.100	0	0,00	0,00
54110000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel									
54110.7821000 Ankauf Grundstücke	12.365,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000	119.414,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-131.779,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau (65%Förderung) ALFF?									
54110.7852000 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
54110000053 Schernebeck-Tangerhütte									
54110.6818000 Kostenerstattung LSBB	0,00	0	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Radweg L 53 Schernebeck-Tangerhütte	0,00	0	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-344.518,38	0	0	-250.000	-194.900	-790.100	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

Produkt Erläuterung:

5221000 = Anpassung an tatsächliches IST, sowie Erhöhung des Ansatzes, da Erneuerung Straßenlicht Tgh. und Lüderitz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,25	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	14.377,07					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.113,18					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.490,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.397,13	286.400	566.400	371.400	336.400	336.400
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	66.542,81	80.000	230.000	50.000	15.000	15.000
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	16.949,13	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	154.630,10	135.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	14.774,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	2.500,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>271.759,63</u>	<u>297.400</u>	<u>588.400</u>	<u>386.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-253.269,38</u>	<u>-297.400</u>	<u>-588.400</u>	<u>-386.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>-346.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-253.269,38	-297.400	-588.400	-386.400	-346.400	-346.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-253.269,38	-297.400	-588.400	-386.400	-346.400	-346.400

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.686,72	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	14.686,72						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.686,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.389,39	286.400	566.400	371.400	336.400	336.400	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	90.172,26	120.000	270.000	75.000	40.000	40.000	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	154.552,21	135.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	16.164,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.500,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	0
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.751,89</u>	<u>297.400</u>	<u>588.400</u>	<u>386.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-265.065,17</u>	<u>-297.400</u>	<u>-588.400</u>	<u>-386.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Seite 1-37

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.417,08	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.768,70	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.211,30</u>	<u>129.800</u>	<u>129.500</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.500</u>
10	Personalaufwendungen	302.369,07	326.900	327.700	332.200	338.500	344.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.282,37	380.700	360.700	338.100	338.400	338.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635,60	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.258,62	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>604.545,66</u>	<u>712.800</u>	<u>693.700</u>	<u>676.000</u>	<u>682.400</u>	<u>688.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-466.334,36</u>	<u>-583.000</u>	<u>-564.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-552.400</u>	<u>-558.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-466.334,36	-583.000	-564.200	-546.000	-552.400	-558.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-466.334,36	-583.000	-564.200	-546.000	-552.400	-558.400

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	185,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.750,16	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	31.638,37	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.062,96	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.636,49</u>	<u>129.800</u>	<u>129.500</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	302.401,67	326.900	327.700	332.200	338.500	344.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.153,67	380.700	360.700	338.100	338.400	338.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	21.860,24	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>605.415,58</u>	<u>712.800</u>	<u>693.700</u>	<u>676.000</u>	<u>682.400</u>	<u>688.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-473.779,09</u>	<u>-583.000</u>	<u>-564.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-552.400</u>	<u>-558.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.805,17	0	0	400.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.575,52	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.380,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.775,79	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.533,60	0	0	400.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.309,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.071,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

5232200 = Ansatz nicht mehr erforderlich, Drucker nicht ersetzt

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.639,15	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0%" - steuerbefreit	12.740,00					
4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	13.779,82	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4321419 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19% muss unter 4461xxxx	119,33					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.481,09	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	480,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	9.113,30	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4461119 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19%		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	32,33					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	844,46					
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	11,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	37.120,24	38.700	35.600	35.600	35.600	35.600
10 Personalaufwendungen	75.268,27	79.500	88.000	89.500	91.300	93.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	54.817,82	58.100	63.800	64.800	66.100	67.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.996,30	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	11.288,59	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.527,72		1.600	1.700	1.700	1.800
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.583,86	82.200	68.700	68.700	68.700	68.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.266,38	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	985,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	136,00	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.011,85	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	19.760,69	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.755,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.546,75	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	229,56	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.836,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12,51					
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	10,00	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.341,18	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	13.065,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	11.625,64					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877,70	900	900	900	900	900
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	877,70	900	900	900	900	900
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	6.000,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	600,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>156.329,83</u>	<u>162.600</u>	<u>157.600</u>	<u>159.100</u>	<u>160.900</u>	<u>162.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.209,59</u>	<u>-123.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.500</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.209,59	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-119.209,59	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	23.436,15	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	9.537,00						
6321119 Einz. aus "Benutzungs-gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	13.779,82	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
6321419 Einz. aus fremden Veranstaltungen 19%	119,33						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.730,89	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	480,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	5.965,41	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	180,32						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	98,16						
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	7,00	100	100	100	100	100	
6 + sonstige Einzahlungen	3.774,32	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	3.774,32						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.941,36</u>	<u>38.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	75.265,34	79.500	88.000	89.500	91.300	93.300	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	54.817,82	58.100	63.800	64.800	66.100	67.400	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.993,37	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	11.288,59	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.527,72	1.200	2.800	2.900	2.900	3.000	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.913,68	82.200	68.700	68.700	68.700	68.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.331,45	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	840,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	136,00	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.011,85	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	19.760,69	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.454,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.686,49	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	229,56	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.836,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	12,05						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	10,00	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.341,18	900	900	900	900	900	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	558,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	13.065,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	2.638,14						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.047,82	900	900	900	900	900	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	877,70	900	900	900	900	900	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	266,75						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	7.903,37						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.226,84</u>	<u>162.600</u>	<u>157.600</u>	<u>159.100</u>	<u>160.900</u>	<u>162.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-115.285,48</u>	<u>-123.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.500</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

5211000 = Renovierung Trausaal und Fenstererneuerung bzw. Reparatur

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241400 = Anpassung an tatsächl. IST

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	50,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.350,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.400,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	11.125,11	11.700	13.600	13.400	13.700	13.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.975,04	9.500	10.600	10.700	10.900	11.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	314,76	300	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.835,31	1.900	2.500	2.200	2.300	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,08	5.300	18.100	9.100	9.100	9.100
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	81,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	30,76	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.705,99	600	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"			300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	500,00	600	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	359,28	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.718,35	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.521,19</u>	<u>17.000</u>	<u>31.700</u>	<u>22.500</u>	<u>22.800</u>	<u>23.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.121,19</u>	<u>-15.000</u>	<u>-29.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	185,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	185,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.050,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.235,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	11.124,88	11.700	13.600	13.400	13.700	13.900	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	8.975,04	9.500	10.600	10.700	10.900	11.100	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	314,53	300	500	500	500	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	1.835,31	1.900	2.500	2.200	2.300	2.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,74	5.300	18.100	9.100	9.100	9.100	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	81,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	30,76	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.705,99	600	3.400	3.400	3.400	3.400	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"			300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	517,66	600	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	359,28	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.718,35	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	86,00						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.624,62</u>	<u>17.000</u>	<u>31.700</u>	<u>22.500</u>	<u>22.800</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.389,62</u>	<u>-15.000</u>	<u>-29.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produkt Erläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST und Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241300 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241500 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241600 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST und Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

HKK-Maßnahme 85 kommunale Sportplätze

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,29	0	0	0	0	0
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	3.779,00					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	258,29					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.037,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	17.051,68	16.000	16.900	17.300	17.800	18.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	11.123,24	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.491,01	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	408,24	400	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.274,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	754,85		500	500	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,26	13.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.904,59	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	78,36	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.592,65	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"			4.400	4.400	4.400	4.400
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.409,77	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	125,64		300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.586,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,84	0	0	0	0	0
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	55,84					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.804,78</u>	<u>29.800</u>	<u>39.800</u>	<u>40.200</u>	<u>40.700</u>	<u>40.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.767,49</u>	<u>-29.800</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.767,49	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-24.767,49	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	4.037,29	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	3.779,00						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	258,29						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.037,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	17.071,89	16.000	16.900	17.300	17.800	18.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	11.123,24	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.491,01	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	428,45	400	500	500	500	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	2.274,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	754,85		500	500	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,90	13.800	22.900	22.900	22.900	22.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.904,59	200	200	200	200	200	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	78,36	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.592,65	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"			4.400	4.400	4.400	4.400	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.424,41	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	125,64		300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.586,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	55,84	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	55,84						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.839,63</u>	<u>29.800</u>	<u>39.800</u>	<u>40.200</u>	<u>40.700</u>	<u>40.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.802,34</u>	<u>-29.800</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	42400	Sportstätten

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

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

Produkterläuterung:

5211000 = Erhöhung Ansatz 2024 einmalig zur Kanalerneuerung Grieben

52141110 und 5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 87 a Kommunale 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	4.697,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,60	0	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit			500	500	500	500
	4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	1.684,10					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	923,50					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.305,10</u>	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
10	Personalaufwendungen	40.297,46	42.800	40.800	41.500	42.400	43.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.215,26	33.100	31.300	31.800	32.400	33.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.191,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.169,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.360,23	6.700	6.400	6.500	6.700	6.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	360,99	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.885,54	47.500	70.700	61.700	62.000	62.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.150,83	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	137,39	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.623,98	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	26.792,63	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	803,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.103,00	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	950,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.094,46	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	208,28	300				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,84					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	568,96	800	600	800	600	800
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	568,96	600	600	600	600	600
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		200		200		200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.183,96	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.183,96					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.935,92</u>	<u>91.100</u>	<u>112.100</u>	<u>104.000</u>	<u>105.000</u>	<u>106.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.630,82</u>	<u>-85.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-97.400</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.630,82	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2025	2026	2027
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-85.630,82	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.217,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	5.217,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.607,60	0	500	500	500	500	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>			500	500	500	500	0
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	1.684,10						
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	923,50						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.825,10</u>	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	40.136,22	42.800	40.800	41.500	42.400	43.300	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	31.215,26	33.100	31.300	31.800	32.400	33.100	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	1.191,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.008,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	6.360,23	6.700	6.400	6.500	6.700	6.800	0
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	360,99	400	400	400	400	400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.935,38	47.500	70.700	61.700	62.000	62.000	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	4.868,27	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500	0
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	137,39	400	400	400	400	400	0
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	6.957,66	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	26.980,06	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000	0
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	787,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	3.914,30	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	0
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	950,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	6.094,46	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800	0
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	223,97	300					0
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	20,84						0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	568,96	800	600	800	600	800	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	568,96	600	600	600	600	600	0
7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i>		200		200		200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.640,56	91.100	112.100	104.000	105.000	106.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.815,46	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.805,17	0	0	0	0	0	0
<i>6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	20.805,17						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.805,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.533,60	0	0	0	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	6.533,60						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.533,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.271,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte									
42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Dach Sport- und Schwimmhalle	6.457,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.457,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.457,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € für 2024, da Beckenreparatur Lüderitz

5241400 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 89 a Veränderung der Freibadsaison

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Freibäder
Produktbeschreibung		
Betriebung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.949,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	42.467,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.482,01					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	973,18					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	13.666,69					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	58.589,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	Personalaufwendungen	128.000,52	150.700	136.800	138.600	141.100	143.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	88.253,85	114.700	98.900	100.400	102.400	104.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	14.190,66	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.388,71	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	17.968,63	19.000	20.400	20.700	21.100	21.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.171,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.972,55	79.100	70.300	65.600	65.600	65.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.547,79	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	3.079,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	233,91	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	19.761,10	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	534,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.543,97	9.500	7.200	7.500	7.500	7.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.529,45	1.000	800	800	800	800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.678,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	475,56					
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	62,32	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	766,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.680,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	63,19	100	100	100	100	100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	200	200	200	200
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	15.015,86	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	750,73	800	800	800	800	800
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	86,92					

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	663,81	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.723,80</u>	<u>230.600</u>	<u>207.900</u>	<u>205.000</u>	<u>207.500</u>	<u>210.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-130.134,00</u>	<u>-181.600</u>	<u>-158.900</u>	<u>-156.000</u>	<u>-158.500</u>	<u>-161.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130.134,00	-181.600	-158.900	-156.000	-158.500	-161.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-130.134,00	-181.600	-158.900	-156.000	-158.500	-161.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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	46.919,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	45.437,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	1.482,01						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.639,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	973,18						
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	13.666,69						
6	+ sonstige Einzahlungen	288,64	0	0	0	0	0	0
	6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	103,74						
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	184,90						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.848,02</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	128.170,05	150.700	136.800	138.600	141.100	143.800	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	88.253,85	114.700	98.900	100.400	102.400	104.500	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	14.190,66	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.558,24	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	17.968,63	19.000	20.400	20.700	21.100	21.600	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.171,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.121,04	79.100	70.300	65.600	65.600	65.600	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.547,79	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	3.079,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	233,91	300	300	300	300	300	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	19.761,10	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	-833,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.023,90	9.500	7.200	7.500	7.500	7.500	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.529,45	1.000	800	800	800	800	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.678,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	512,62						
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	62,32	100	100	100	100	100	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	766,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.680,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	63,19	100	100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	200	200	200	200	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	15.015,86	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.876,49	800	800	800	800	800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	86,92						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	663,81	700	700	700	700	700	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	201,91						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	8.923,85						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.167,58</u>	<u>230.600</u>	<u>207.900</u>	<u>205.000</u>	<u>207.500</u>	<u>210.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.319,56</u>	<u>-181.600</u>	<u>-158.900</u>	<u>-156.000</u>	<u>-158.500</u>	<u>-161.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.475,80	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.475,80						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.475,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.475,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,51	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8,51					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	189,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	90,00	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	350,80	400	400	400	400	400
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	452,16	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	452,16					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.277,47</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.268,96</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.268,96	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.268,96	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8,51	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8,51						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	189,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	90,00	100	100	100	100	100	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	350,80	400	400	400	400	400	
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825,31</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.816,80</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"				360.000			
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
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>				<i>400.000</i>			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55110000001 Entschlammung Teiche									
55110.6811000 FÖMI Entschlammung Teiche	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.6818000 Drittmittel	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 Entschlammung Teiche	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

HKK - Maßnahme 104 a Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.780,50	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	19.780,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994,34	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	30,00	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	45,60					
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	679,66					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.239,08					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	5.975,52					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.750,36</u>	<u>34.000</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>
10	Personalaufwendungen	30.626,03	26.200	31.600	31.900	32.200	32.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	6.045,35	6.400	7.000	7.200	7.300	7.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	17.682,72	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	235,73	200	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.268,85	800	1.600	1.600	1.700	1.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.379,76		3.900	4.000	4.100	4.200
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.116,77	139.300	96.500	96.600	96.600	96.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.310,03	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	577,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	12.361,20	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	32.289,53	30.200	44.000	44.000	44.000	44.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.591,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	8.834,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.018,19	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	17.779,98	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	59,85	100				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	287,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,37	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.187,37	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22,50	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	22,50					
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.952,67	167.000	129.900	130.500	130.800	131.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.202,31	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.202,31	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-88.202,31	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	19.127,00	0	0	0	0	0	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	19.127,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.614,21	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	30,00	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	
6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	727,76						
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	2.856,45						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.741,21</u>	<u>34.000</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	30.633,29	26.200	31.600	31.900	32.200	32.500	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	6.045,35	6.400	7.000	7.200	7.300	7.500	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	17.706,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	219,38	200	300	300	300	300	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	1.268,85	800	1.600	1.600	1.700	1.700	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	5.379,76		3.900	4.000	4.100	4.200	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	13,62						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.341,62	139.300	96.500	96.600	96.600	96.600	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	13.135,08	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	100	100	100	100	100	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	602,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	12.073,63	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	32.758,75	30.200	44.000	44.000	44.000	44.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	1.462,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	9.160,74	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	1.009,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	17.779,98	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	64,52	100					
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	287,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.116,13	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Femmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.116,13	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.091,04</u>	<u>167.000</u>	<u>129.900</u>	<u>130.500</u>	<u>130.800</u>	<u>131.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.349,83</u>	<u>-133.000</u>	<u>-93.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.575,52	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	6.575,52						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.575,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	299,99	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	299,99						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>299,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.275,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	gesamt		
28111	Kulturhaus													
28112	Schloss													
	Reinigung		0,6408										0,6408	
	SB Veranstaltungsmanagement							0,9730					0,9730	
													1,6138	
42400	Sportplätze													
	Reinigung			0,0380									0,0380	
													0,038	
42401	Sporthallen													
	Reinigung		0,660	0,180									0,840	
													0,840	
42410	Freibäder													
	FA für Bäderbetriebe							0,9740					0,974	
	FA für Bäderbetriebe						0,8970						0,897	
	Objektverantwortlicher													
													1,871	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser													
	Reinigung	0,064	0,0641										0,128	4,4910
		0,064	1,365	0,218	0,000	0,000	0,897	1,947	0,000	0,000			4,491	

Teilhaushalt 08

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.353,19	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.078,39	781.700	836.700	851.200	851.200	861.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	433.352,96	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000
7	+ Finanzerträge	1.877,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.140.661,55</u>	<u>882.700</u>	<u>987.700</u>	<u>1.002.200</u>	<u>1.052.200</u>	<u>912.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.419,46	483.500	489.800	489.800	513.800	484.800
13	+ Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.602,89	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,36	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.066,13	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>513.990,84</u>	<u>508.000</u>	<u>509.300</u>	<u>509.300</u>	<u>533.300</u>	<u>504.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>626.670,71</u>	<u>374.700</u>	<u>478.400</u>	<u>492.900</u>	<u>518.900</u>	<u>408.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.049,69	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.049,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	627.720,40	374.700	478.400	492.900	518.900	408.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	627.720,40	374.700	478.400	492.900	518.900	408.100

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	8.428,05	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	642.491,92	781.700	836.700	851.200	851.200	861.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.433,34	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.796,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>659.150,08</u>	<u>782.700</u>	<u>837.700</u>	<u>852.200</u>	<u>852.200</u>	<u>862.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.608,99	483.500	489.800	489.800	513.800	484.800	0
12	+ Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	30.312,81	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433.824,16</u>	<u>508.000</u>	<u>506.300</u>	<u>506.300</u>	<u>530.300</u>	<u>501.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>225.325,92</u>	<u>274.700</u>	<u>331.400</u>	<u>345.900</u>	<u>321.900</u>	<u>361.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.197,68	2.500	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	468.825,61	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>512.023,29</u>	<u>102.500</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.419,78	2.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	61.495,48	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.915,26</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>449.108,03</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

5211119 = Instandsetzung von Dächern und Toren

5241110 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (Birkh. Ch. 6, ehem. MZClub)

5241800 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (Birkh. Ch. 6, ehem. MZClub)

HKK - Maßnahme 34 a Anpassung bestehender Pachtverträge ab 2025

4411000 +1.700 €

HKK - Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Wohnungen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.353,19	0	0	0	0	0
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen	8.353,19					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.776,07	140.400	195.400	197.100	197.100	197.100
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	15.910,23	18.000	18.000	19.700	19.700	19.700
4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0%"	6.270,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	6.606,44					
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	18.055,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461001 Erträge "aus Gestaltungs- verträgen Windpark 19%"		54.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.933,18					
6 + sonstige ordentliche Erträge	427.925,77	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	427.925,77	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000
7 + Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>485.055,03</u>	<u>241.400</u>	<u>346.400</u>	<u>348.100</u>	<u>398.100</u>	<u>248.100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899,54	33.000	39.500	39.500	39.500	34.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.618,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"		5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	238,95	900				
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	6.642,06	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.057,20	700	600	600	600	600
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	574,44	500	600	600	600	600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	82,26					
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	527,38	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.809,08	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	350,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204,25	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-			2.000	2.000	2.000	2.000
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	204,25					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		7.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,36	0	0	0	0	0
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	882,36					
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.066,13	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.066,13					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.052,28</u>	<u>40.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>37.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>468.002,75</u>	<u>200.900</u>	<u>304.400</u>	<u>306.100</u>	<u>356.100</u>	<u>211.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	315,17	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	315,17					

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>315,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	468.317,92	200.900	304.400	306.100	356.100	211.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	468.317,92	200.900	304.400	306.100	356.100	211.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	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	8.428,05	0	0	0	0	0	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	8.428,05						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51.758,22	140.400	195.400	197.100	197.100	197.100	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	18.091,95	18.000	18.000	19.700	19.700	19.700	
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.270,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	6.593,87						
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	18.805,80	71.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.933,18						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	63,00						
6 + sonstige Einzahlungen	6,15	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	6,15						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHV	32,36						
6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHV 19%		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.224,78</u>	<u>141.400</u>	<u>196.400</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,05	33.000	39.500	39.500	39.500	34.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.688,54	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	6.846,64	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.057,20	700	600	600	600	600	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	294,76	500	600	600	600	600	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	82,26						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	488,23	200	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.809,08	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	78,18						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	350,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	208,91	7.500	500	500	500	500	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	204,25						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		7.000					
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	4,66						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	882,36						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786,32	40.500	40.000	40.000	40.000	35.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.438,46	100.900	156.400	158.100	158.100	163.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.197,68	2.500	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	43.197,68						
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		2.500					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	468.825,61	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	468.825,61						
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %		100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.023,29	102.500	150.000	150.000	200.000	50.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.419,78	2.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)		2.500					
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.419,78						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	61.495,48	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	61.495,48						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.915,26	2.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	449.108,03	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	0

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.302,32	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	28.290,02					
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)		23.000	23.000	25.000	25.000	27.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	305.164,36	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	282.675,06	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
	4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	17.368,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	5.979,42					
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	3.137,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	2.360,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	2.038,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.288,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.427,19	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.427,19					
7	+ Finanzerträge	1.877,01	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.877,01					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	655.606,52	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.519,92	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	103.094,77	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	450,00	500	500	500	500	500
	5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	986,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	11.420,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	18.005,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	139.048,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	13.271,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.026,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	26.651,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	54.567,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	16.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	27.081,11	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	110,25	200				
	5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	5.707,78					
	5241999 Aufwand Vorjahr	6,00					
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.606,66					
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.527,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	42.144,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13	+ Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	20,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.398,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	135,00					
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	1.531,23		1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5441200 Aufwand für Steuern	14.732,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterte."		1.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>496.938,56</u>	<u>467.500</u>	<u>467.300</u>	<u>467.300</u>	<u>491.300</u>	<u>467.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>158.667,96</u>	<u>173.800</u>	<u>174.000</u>	<u>186.800</u>	<u>162.800</u>	<u>197.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	734,52	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	734,52					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>734,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	159.402,48	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	159.402,48	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	590.733,70	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	28.440,02						
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"		23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	281.482,83	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6411200 Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)	257.511,27	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	
6411300 Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen	13.602,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	5.979,42						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	6.565,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	-2.847,43						
6 + sonstige Einzahlungen	5.427,19	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.427,19						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.764,41	0	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	2.764,41						
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>598.925,30</u>	<u>641.300</u>	<u>641.300</u>	<u>654.100</u>	<u>654.100</u>	<u>664.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.913,94	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	62.094,56	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	16.403,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	16.108,87	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	124.791,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	31.533,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	14.107,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	44.536,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	10.858,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	23.936,97	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	110,25	200					
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.997,99						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	39.595,31	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	
12 + Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	20,00						
13 + sonstige Auszahlungen	30.103,90	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	135,00						
7441200 Auszahlung für Steuern	13.611,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	17.754,00						
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	-1.396,23	1.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.037,84	467.500	466.300	466.300	490.300	466.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	180.887,46	173.800	175.000	187.800	163.800	198.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Teilergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	1.080,00	395.524,14	-394.444,14	0	432.900	-432.900	0	425.400	-425.400
11112	Personalvertretung	0,00	228,60	-228,60	0	700	-700	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	504.696,24	181.588,75	323.107,49	410.000	662.900	-252.900	392.800	645.700	-252.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	21.718,00	314.707,47	-292.989,47	18.000	313.200	-295.200	18.000	311.900	-293.900
11132	Leistungen des Bauhofes	135.319,46	980.216,60	-844.897,14	0	895.200	-895.200	0	1.184.300	-1.184.300
11140	Personalmanagement	132.702,33	2.084.871,10	-1.952.168,77	116.400	2.243.500	-2.127.100	116.400	2.523.100	-2.406.700
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikenunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	166.897,88	-166.897,88	0	274.900	-274.900	0	240.800	-240.800
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	485.055,03	17.052,28	468.002,75	241.400	40.500	200.900	346.400	42.000	304.400
11172	Wohnungsverwaltung	655.606,52	571.990,83	83.615,69	641.300	467.500	173.800	641.300	467.300	174.000
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.250,00	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	11.803,41	0,00	11.803,41	0	0	0	13.400	22.600	-9.200
12210	Ordnungsangelegenheiten	55.734,57	40.570,35	15.164,22	51.300	29.900	21.400	50.000	56.800	-6.800
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	79.844,95	47.180,10	32.664,85	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	46.646,77	468.029,12	-421.382,35	52.700	610.400	-557.700	52.700	827.900	-775.200
12810	Katastrophenschutz	0,00	84,49	-84,49	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	15.564,89	524.679,82	-509.114,93	15.400	557.200	-541.800	15.400	601.900	-586.500
24300	Schulküche Lüderitz	84.422,13	95.794,50	-11.372,37	102.400	102.800	-400	114.200	108.300	5.900
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	86,00	4.642,44	-4.556,44	200	7.300	-7.100	200	0	200
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	305,33	-305,33	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	18.104,83	301.319,20	-283.214,37	0	246.000	-246.000	0	0	0
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	2.730,00	68.640,59	-65.910,59	0	85.500	-85.500	0	91.800	-91.800
28111	Kulturhaus Tangerhütte	37.120,24	156.329,83	-119.209,59	38.700	162.600	-123.900	35.600	157.600	-122.000
28112	Schloß Tangerhütte	1.400,00	17.521,19	-16.121,19	2.000	17.000	-15.000	2.000	31.700	-29.700
28120	Vereinsförderung	0,00	6.946,37	-6.946,37	0	6.800	-6.800	0	19.000	-19.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.242.483,51	5.270.603,57	-2.028.120,06	3.209.000	6.095.100	-2.886.100	3.518.700	6.163.200	-2.644.500
36520	Hortbetreuung	444.863,17	453.564,29	-8.701,12	458.200	529.000	-70.800	472.300	632.800	-160.500
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	51.606,52	152.091,50	-100.484,98	20.700	122.800	-102.100	20.900	109.100	-88.200
42400	Sportstätten	4.037,29	28.804,78	-24.767,49	0	29.800	-29.800	0	39.800	-39.800
42401	Sporthallen	7.305,10	92.935,92	-85.630,82	6.100	91.100	-85.000	6.600	112.100	-105.500
42410	Freibäder	58.589,80	188.723,80	-130.134,00	49.000	230.600	-181.600	49.000	207.900	-158.900
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	8.262,49	-8.262,49	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	6.655,00	0,00	6.655,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	272.811,74	11.641,59	261.170,15	288.900	10.000	278.900	348.900	10.000	338.900
53210	Gasversorgung	42.291,35	410,70	41.880,65	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	53.150,30	240.130,42	-186.980,12	16.300	198.300	-182.000	16.300	517.800	-501.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	18.490,25	271.759,63	-253.269,38	0	297.400	-297.400	0	588.400	-588.400
55110	Park- und Gartenanlagen	8,51	2.277,47	-2.268,96	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
55210	Unterhaltungsverbände	297.463,08	311.435,52	-13.972,44	296.700	300.000	-3.300	296.700	300.000	-3.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.171,44	-2.171,44	0	3.100	-3.100	0	3.200	-3.200
55300	Friedhofswesen	23.932,08	85.363,21	-61.431,13	89.100	93.700	-4.600	106.000	125.000	-19.000
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	13.189,16	-13.189,16	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	29.750,36	117.952,67	-88.202,31	34.000	167.000	-133.000	36.300	129.900	-93.600
57511	Tourismus	566,02	0,00	566,02	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.728.047,48	4.581.057,18	6.146.990,30	12.209.500	4.918.200	7.291.300	13.750.800	4.693.600	9.057.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.728,00	43.979,28	-31.251,28	3.000	216.200	-213.200	3.000	259.900	-256.900
Summe		17.596.257,66	18.322.725,60	-726.467,94	18.471.700	20.536.500	-2.064.800	20.525.300	21.729.100	-1.203.800

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	1.080,00	413.189,99	-412.109,99	0	432.900	-432.900	0	425.400	-425.400
11112	Personalvertretung	0,00	228,60	-228,60	0	700	-700	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	534.845,87	163.538,58	371.307,29	410.000	157.900	252.100	392.800	140.700	252.100
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	84.956,79	313.557,43	-228.600,64	18.000	313.200	-295.200	18.000	311.900	-293.900
11132	Leistungen des Bauhofes	62.439,13	977.888,85	-915.449,72	0	895.200	-895.200	0	1.184.300	-1.184.300
11140	Personalmanagement	137.277,37	2.083.457,54	-1.946.180,17	116.400	2.243.500	-2.127.100	116.400	2.523.100	-2.406.700
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	168.644,65	-168.644,65	0	274.900	-274.900	0	240.800	-240.800
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	60.224,78	15.786,32	44.438,46	141.400	40.500	100.900	196.400	42.000	154.400
11172	Wohnungsverwaltung	716.985,89	543.800,26	173.185,63	641.300	467.500	173.800	641.300	467.300	174.000
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.250,00	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	11.803,41	160,00	11.643,41	0	0	0	13.400	22.600	-9.200
12210	Ordnungsangelegenheiten	54.825,98	33.133,37	21.692,61	51.300	29.900	21.400	50.000	56.800	-6.800
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	79.779,95	47.674,30	32.105,65	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	55.931,95	461.705,76	-405.773,81	52.700	610.400	-557.700	52.700	827.900	-775.200
12810	Katastrophenschutz	0,00	84,49	-84,49	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	21.709,55	521.083,29	-499.373,74	15.400	557.200	-541.800	15.400	601.900	-586.500
24300	Schulküche Lüderitz	84.280,37	100.269,06	-15.988,69	102.400	102.800	-400	114.200	108.300	5.900
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	86,00	4.642,44	-4.556,44	200	7.300	-7.100	200	0	200
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	305,33	-305,33	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	17.969,87	262.555,14	-244.585,27	0	246.000	-246.000	0	0	0
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	5.730,00	71.325,55	-65.595,55	0	85.500	-85.500	0	91.800	-91.800
28111	Kulturhaus Tangerhütte	33.941,36	155.226,84	-121.285,48	38.700	162.600	-123.900	35.600	157.600	-122.000
28112	Schloß Tangerhütte	1.235,00	17.624,62	-16.389,62	2.000	17.000	-15.000	2.000	31.700	-29.700
28120	Vereinsförderung	2.200,00	6.946,37	-4.746,37	0	6.800	-6.800	0	19.000	-19.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.225.554,98	5.255.575,50	-2.030.020,52	3.209.000	6.081.100	-2.872.100	3.518.700	6.149.200	-2.630.500
36520	Hortbetreuung	445.303,88	454.429,35	-9.125,47	458.200	529.000	-70.800	472.300	632.800	-160.500
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	60.179,22	153.023,40	-92.844,18	20.700	122.800	-102.100	20.900	109.100	-88.200
42400	Sportstätten	4.037,29	28.839,63	-24.802,34	0	29.800	-29.800	0	39.800	-39.800
42401	Sporthallen	7.825,10	91.640,56	-83.815,46	6.100	91.100	-85.000	6.600	112.100	-105.500
42410	Freibäder	61.848,02	196.167,58	-134.319,56	49.000	230.600	-181.600	49.000	207.900	-158.900
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.424,11	-9.424,11	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	6.605,00	0,00	6.605,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	273.311,74	11.641,59	261.670,15	288.900	10.000	278.900	348.900	10.000	338.900
53210	Gasversorgung	42.811,35	410,70	42.400,65	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	52.046,26	253.069,41	-201.023,15	16.300	198.300	-182.000	16.300	517.800	-501.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	14.686,72	279.751,89	-265.065,17	0	297.400	-297.400	0	588.400	-588.400
55110	Park- und Gartenanlagen	8,51	1.825,31	-1.816,80	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
55210	Unterhaltungsverbände	304.341,19	309.261,53	-4.920,34	296.700	300.000	-3.300	296.700	300.000	-3.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.133,56	-2.133,56	0	2.600	-2.600	0	2.700	-2.700
55300	Friedhofswesen	66.098,19	84.671,48	-18.573,29	89.100	93.700	-4.600	106.000	125.000	-19.000
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	14.367,26	-14.367,26	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	22.741,21	120.091,04	-97.349,83	34.000	167.000	-133.000	36.300	129.900	-93.600
57511	Tourismus	566,02	0,00	566,02	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.179.658,26	4.574.096,25	6.605.562,01	12.209.500	4.918.200	7.291.300	13.750.800	4.693.600	9.057.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.728,00	44.698,03	-31.970,03	3.000	216.200	-213.200	3.000	259.900	-256.900
Summe		17.759.496,94	18.249.196,96	-489.700,02	18.371.700	20.017.000	-1.645.300	20.375.300	21.209.600	-834.300

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Investitionen		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	1.539,62	-1.539,62	0	0	0	0	0	0
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	32.982,21	-32.982,21	0	0	0	0	0	0
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	7.078,54	-7.078,54	0	0	0	0	0	0
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	512.023,29	62.915,26	449.108,03	102.500	2.500	100.000	150.000	0	150.000
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	392,70	-392,70	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	792.217,54	1.212.611,32	-420.393,78	0	90.000	-90.000	410.000	1.219.400	-809.400
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	77.719,25	276.689,62	-198.970,37	0	5.000	-5.000	0	0	0
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	7.686,57	-7.686,57	0	0	0	0	0	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	111,09	-111,09	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	204.118,40	189.914,67	14.203,73	0	610.000	-610.000	0	120.000	-120.000
36520	Hortbetreuung	0,00	10.576,11	-10.576,11	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	5.363,28	-5.363,28	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	20.805,17	6.533,60	14.271,57	0	0	0	0	0	0
42410	Freibäder	0,00	1.475,80	-1.475,80	0	0	0	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	615.100,24	365.845,53	249.254,71	20.000	100.000	-80.000	0	0	0
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	103.500	115.000	-11.500
55300	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	6.575,52	299,99	6.275,53	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	90.463,53	105.395,09	-14.931,56	0	0	0	30.000	30.000	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	922.247,00	0,00	922.247,00	827.400	0	827.400	709.600	0	709.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		3.241.269,94	2.287.411,00	953.858,94	949.900	807.500	142.400	1.403.100	1.484.400	-81.300

Vermögensrechnung 2019

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	54.094,94	53.199,66
1.2 Sachanlagevermögen	55.254.974,71	58.461.269,46
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.920.520,99	2.913.777,59
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.391.348,56	18.402.582,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.094.609,43	30.598.593,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	93.109,39	88.082,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	868.830,10	839.415,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	587.933,17	689.618,09
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.632.746,59	1.694.147,54
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.665.876,48	3.235.052,55
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	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
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>64.632.273,49</u>	<u>67.837.672,96</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	474.022,28	449.044,47
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	136.796,53	149.885,26
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	337.225,75	299.159,21
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	78.174,44	85.246,95
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.506,54	58.778,80
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	13.454,59	26.263,84
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	213,31	204,31
2.4 liquide Mittel	672.048,67	208.686,40
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	672.048,67	208.386,40
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	300,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>1.224.246,39</u>	<u>742.978,82</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	65.856.519,88	68.580.651,78

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.118.232,57	23.116.232,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.104.632,57	23.102.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	13.600,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	751.543,45	594.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.400.700,07	2.449.468,97
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>26.270.476,09</u>	<u>26.160.609,89</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	29.151.558,22	32.378.547,79
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	582.731,66	583.183,26
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	9.826,86	12.010,09
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>29.744.116,74</u>	<u>32.973.741,14</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	211.789,00
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	4.500,00	10.000,00
3.5 sonstige Rückstellungen	54.086,38	54.086,38
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	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	11.114,00	11.114,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>270.375,38</u>	<u>275.875,38</u>
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	5.254.376,55	4.577.463,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.387.032,72	3.455.672,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.484,29	229.161,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-10.340,33	149.269,65
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	361.951,92	277.177,29
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>9.161.766,80</u>	<u>8.805.005,72</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>409.784,87</u>	<u>365.419,65</u>
Bilanzsumme	65.856.519,88	68.580.651,78

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2019

28.10.2023 12:08:18
Nutzer: 10001 Wienecke

01 EGem Stadt Tangerhütte

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zugänge im Haushaltsjahr 2019	Abgänge im Haushaltsjahr 2019	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Vorjahres 2018	Zugänge im Haushaltsjahr 2019	Abgänge im Haushaltsjahr 2019	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2019	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Vorjahres 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro												
		+	-	+/-			+	-		+			
1. Immaterielles Vermögen	65.865,13	13.044,18	0,00	0,00	78.909,31	11.770,19	13.939,46	0,00	0,00	0,00	25.709,65	54.094,94	53.199,66
2. Sachanlagevermögen	67.307.794,61	5.530.177,76	193.505,57	0,00	72.644.466,80	12.052.819,90	2.131.798,26	1.420,82	0,00	0,00	14.183.197,34	55.254.974,71	58.461.269,46
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.920.520,99	0,00	6.743,40	0,00	2.913.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.520,99	2.913.777,59
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.366.103,75	10.897,81	125.880,37	788.453,45	23.039.574,64	3.974.755,19	663.656,94	1.419,82	0,00	0,00	4.636.992,31	18.391.348,56	18.402.582,33
2.3 Infrastrukturvermögen	34.493.345,22	10.835,81	664,00	2.566.781,23	37.070.298,26	5.398.735,79	1.072.969,82	1,00	0,00	0,00	6.471.704,61	29.094.609,43	30.598.593,65
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	173.976,71	0,00	0,00	0,00	173.976,71	80.867,32	5.027,22	0,00	0,00	0,00	85.894,54	93.109,39	88.082,17
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.235.029,06	4.799,54	0,00	0,00	1.239.828,60	366.198,96	34.214,10	0,00	0,00	0,00	400.413,06	868.830,10	839.415,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.059.951,24	198.207,70	0,00	0,00	1.258.158,94	472.018,07	96.522,78	0,00	0,00	0,00	568.540,85	587.933,17	689.618,09
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.392.991,16	321.526,15	717,80	0,00	3.713.799,51	1.760.244,57	259.407,40	0,00	0,00	0,00	2.019.651,97	1.632.746,59	1.694.147,54
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.665.876,48	4.983.910,75	59.500,00	-3.355.234,68	3.235.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.876,48	3.235.052,55
3. Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	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	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	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	76.696.863,58	5.543.221,94	193.505,57	0,00	82.046.579,95	12.064.590,09	2.145.737,72	1.420,82	0,00	0,00	14.208.906,99	64.632.273,49	67.837.672,96

Investitionsplan

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	8.700	0	16.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.400	779.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	25.000	30.000	20.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	90.000	90.000	90.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	160.000	120.000	120.000	120.000	400.000	0,00	760.000	120.000	120.000	120.000	400.000	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	620.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000	0	750.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	394.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0	0	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000012 Kita Lüderitz - Schaffung weiterer Plätze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000002 Gehweg/Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	590.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	194.900	105.100	131.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5511000001 Entschlammung Teiche**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5521300001 Wasserwehr Fahrzeug und Notstromaggregat**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	103.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5751100004 Leader 2024 (Schelldorf)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 (Karl-Marx-Str.)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	367.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	550.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201954110000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Maßnahme				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen				
03 12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	760.000	120.000	120.000	120.000
= Saldo	-760.000	-120.000	-120.000	-120.000
1260000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12				
03 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	750.000	0	750.000	0
= Saldo	-750.000	0	-750.000	0
1260000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W				
03 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	250.000	0	0	250.000
= Saldo	-250.000	0	0	-250.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.760.000	-120.000	-870.000	-370.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2024	Gesamtbetrag am Ende 2024	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	2.269.368,08	1.962.167,14	174.969,33	136.203,72	1.958.195,03
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.600.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.281.322,28	12.078.428,79	174.969,33	136.203,72	1.958.195,03
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	4.477.444,18	4.293.457,51	0,00	0,00	4.477.444,18
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	- €	500 €	500,00 €	
2.	Fraktion SPD	- €	500 €	500,00 €	
3.	Fraktion Die Linke	- €	500 €	500,00 €	
4.	Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark"	- €	500 €	500,00 €	
5.	Wählergemeinschaft "Altmark Elbe"	- €	500 €	500,00 €	
6.	Wählergemeinschaft Lüderitz	- €	500 €	500,00 €	
7.	Wählergemeinschaft Zukunft	- €	500 €	500,00 €	
Summe		- €	3.500 €	3.500 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2023	(Vorjahr)	2024	(Planjahr)
1. Rücklagen				
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		23.815.304,79 €		23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		1.983.914,89 €		-80.885,11 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		36.733,10 €		36.733,10 €
2. Sonderrücklagen		0,00 €		0,00 €
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO		0,00 €		0,00 €
2.2 für andere Zwecke		60.480,68 €		73.942,29 €

(Stand: 31.10.2023)

* vorbehaltlich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 sowie der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022

Stellenplan

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tätächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte auf Zeit Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Mittlerer Dienst Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	0	Neubesetzung durch Standesbeamtin
Summe		2	2	1	

Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,0000	1,0000	1,0000	
TK Personal u. soziale Angelegenh.	9b	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Bezüge	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	1,000	1,000	1,0000	KW 2025
TK Finanzen und Steuern	9a	0,8974	0,8974	0,8974	
TK Zentrale Dienste	8	1,000	1,000	1,0000	
SB Archiv	6	1,000	1,000	1,0000	KW 2025
SB EDV u. Technik	7	1,000	1,000	1,0000	
SB soziale Angelegenheiten	6	0,821	0,821	0,9487	zukünftig mit 35 h besetzt
SB soziale Angelegenheiten	6	0,974	0,974	0,974	
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,0000	1,0000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8860	0,0000	lt. PEK reduziert von 39 h auf 35 h
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8860	0,8974	
SB Steuern / Abgaben	6	0,769	0,8974	0,8974	lt. PEK reduziert von 35 h auf 30 h
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	1,000	0,9230	
SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltg	5	1,000	1,000	1,000	aktuell mit 35 h besetzt
SB Sitzungsdienst	5	0,769	0,769	0,769	
SB Sekretariat	4	0,769	0,769	0,769	KW 2025
MA Reinigung	2	0,513	0,513	0,513	
		18,205	18,310	17,282	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	12	0,974	0,974	0,974	
TK Gemeindeentwicklung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9a	1,000	1,000	0,000	
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Standesamt	8	0,950	0,950	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
TK Ordnungsdienste	8	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Zuwendungen	8	1,000	1,000	1,000	aktuell mit E 7 besetzt
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,000	1,000	0,769	
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	aktuell mit E 5 besetzt
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
TK EMA/Standesamt	7	0,000	0,000	0,8974	Umwandlung in Beamtenstelle
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordg, Wahlen u. Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	ehemals Beamtenstelle/zurzeit mit E 5 besetzt
SB Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	neue Stelle/zurzeit mit E 5 besetzt
SB Gebäudemanagement	5	1,000	1,000	1,000	
MA GBH/Friedhof	5	0,872	0,872	0,872	
		16,796	16,796	16,410	
		35,001	35,106	33,691	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	1,000	1,000	0,8974	Jobcenter
Fachassistent	9a	0	0,8974	0,8974	Jobcenter
		1,000	1,897	1,795	
Produktbereich 11140	Summe	36,001	37,004	35,486	
12600 / 29					
<i>Feuerwehr Tangerhütte</i>					
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1270	
	Summe	1,1280	1,1280	1,1270	
12600 / 21					
<i>Feuerwehr Lüderitz</i>					
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	0,0000	neu
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,0125	
	Summe	1,1280	1,1280	0,0125	
Produktbereich 12600	Summe	2,2560	1,2560	1,0125	
Friedhof					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 5530					
55300 / 115		<i>Friedhof Tangerhütte</i>			
Friedhofswart	3	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	2ü	0,026	0,026	0,026	
	<i>Summe</i>	<i>0,923</i>	<i>0,923</i>	<i>0,9230</i>	
55300/110		<i>Friedhof Lüderitz</i>			
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0	0,0000	
55300 /106		<i>Friedhof Grieben</i>			
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0	0,0000	
55300		<i>Friedhof Bittkau</i>			
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0	0,0000	
Produktbereich 55300	Summe	0,923	0,923	0,923	
Grundschulen					
Produktbereich 21100					
21100 / 39					
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,0000	
SB Grundschule	5	0,5130	0,5130	0,5130	
SB Grundschule	4	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung	2ü	0,5260	0,5260	0,5260	
MA Reinigung//Essenausgabe	2	0,4740	0,4740	0,4740	
MA Reinigung	2	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung/	2	0,3850	0,3850	0,3850	
	<i>Summe</i>	<i>2,9240</i>	<i>2,9240</i>	<i>2,9240</i>	
21100 / 38					
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,0000	
SB Grundschule	4	0,4620	0,4620	0,4620	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1280	
MA Reinigung	2	0,3205	0,0000	0,0000	
Essenausgabe/Reinigung	2ü	0,1920	0,1920	0,1920	
Essenausgabe/Reinigung	1	0,1790	0,1790	0,1790	
	<i>Summe</i>	<i>1,2815</i>	<i>0,9610</i>	<i>0,9610</i>	
21100 / 37					
Hausmeister	5	0	0	0,0000	
Produktbereich 21100	Summe	4,2055	3,8850	3,8850	
Produktbereich 24300					
Schulküche					
Köchin	2ü	0,6030	0,6030	0,6030	
Hilfsköchin	1	0,5380	0,5380	0,5380	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
Produktbereich 2430	Summe	1,2160	1,2160	1,2160	
Produktbereich 28100		<i>Ortschaft und Vereine</i>			
	6	0,102	0,102	0,102	
Produktbereich 28100	Summe	0,102	0,102	0,1020	
Produktbereich 28111		<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>			
SB Veranstaltungs-management	6	0,7690	0,7690	0,7690	
MA Reinigung	2	0,4870	0,4870	0,4870	
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,0000	
Produktbereich 28111	Summe	1,2560	1,2560	1,2560	
Produktbereich 28112		<i>Schloß</i>			
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,102	0,102	0,102	
MA Reinigung	2	0,1538	0,1538	0,1538	
Produktbereich 28112	Summe	0,2558	0,2558	0,2558	
Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich 36510/20					
36510 / 65					
Kita Leiter*in	S 9	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
	Summe	6,9200	6,9200	6,9200	
36510 / 67					
Kita Leiter*in	S 13	0,8970	0,8970	0,8970	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8970	0,8970	1,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
	Summe	8,330	8,330	8,4330	
36510 / 68					
Kita Leiter*in	S 9	0,833	0,833	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,833	0,833	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,833	0,833	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,769	0,759	
MA Reinigung	1	0,2	0,2	0,2	
	Summe	3,468	3,468	3,4280	
36510 / 69					
Kita Leiter*in	S 13	0,8970	0,8970	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8 a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Hausmeister	5	0	0	0,2530	
MA Reinigung	2	0,641	0,641	0,6330	
MA Reinigung	2	0,641	0,641	0,6330	
	Summe	10,2520	10,2520	10,3790	
36510 / 70					
Kita Leiter*in	S 13	0,897	0,897	0,633	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8330	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,897	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,897	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,897	0,8860	
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,2530	
MA Reinigung	2	0,4490	0,4490	0,7090	
MA Reinigung	2	0,3850	0,3850	0,0000	
	Summe	9,2920	9,2920	8,4310	
36510 / 71					
Kita Leiter*in	S 16	0,9620	0,9620	0,9620	
allg. Vertreter*in	S 15	1,0000	0,9620	0,9620	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7960	0,7960	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7960	0,7960	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,9620	0,9620	0,9620	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 3	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7960	0,7960	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7960	0,7960	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
Heilpädagoge*in	S 9	0,8970	0,8970	0,8970	
Hausmeister	4	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Essenversorgung	2	0,8970	0,8970	0,8970	
MA Essenversorgung	2	0,2564	0,5120	0,5130	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6410	0,5130	
	<i>Summe</i>	21,9984	22,2160	22,0890	
36510 / 72					
Kita Leiter*in	S 16	0,8970	0,8970	0,0000	
allg. Vertreter*in	S 15	0,8970	0,8970	0,0000	
Leiterin*in	S 13	0,0000	0,0000	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 9	0,0000	0,0000	0,8860	
Heilpädagoge*in	S 9	0,7960	0,7960	0,7590	
Heilpädagoge*in	S 9	0,8970	0,8970	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7960	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,385	0,385	0,3800	
Erzieher*in	S 8a	0,5	0,5	0,5000	
Sozialassistent*in	S 3	0,8970	0,8970	0,8860	
Hausmeister	4	0,0000	0,0000	0,7590	
MA Reinigung	2	0,7690	0,7690	0,7690	
MA Reinigung	2	0,7690	0,7690	0,7690	
MA Reinigung	2	0,2564	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,5000	0,5000	0,5000	
	<i>Summe</i>	18,2264	17,97	16,5860	
36510 / 74					
Kita Leiter*in	S 15	0,8970	0,8970	0,8970	
allg. Vertreter*in	S 13	0,8330	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,641	
MA Reinigung	2	0,3205	0	0	
	<i>Summe</i>	5,8315	5,5110	5,5110	
36520 / 77					
Hort Leiter*in	S 17	0,897	0,897	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 16	0,5	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,6330	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,769	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,6330	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher*in	S 8a	0,5	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,769	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,513	0,513	0,5060	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,1900	
MA Reinigung	2	0,1660	0,1660	0,1660	
	<i>Summe</i>	5,3960	5,3960	5,5320	
36520 / 75					
Hort Leiter*in	S 13	0,769	0,769	0,769	
allg. Vertreter*in	S 9	0,641	0,641	0,641	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
	<i>Summe</i>	2,0510	2,0510	2,0510	
Produktbereich 3610/3620	<i>Summe</i>	91,7653	91,4060	89,3600	
Jugendclub					
Produktbereich 36611					
36611/166					
Leiter*in Jugendclub	S 11b	0,5	0,5	0,5000	
Mitarbeiter*in Jugendclub	S 8a	0,305	0,305	0,2530	
Hausmeister	5	0	0	0,0625	
MA Reinigung	2	0,128	0,128	0,1270	
	<i>Summe</i>	0,9330	0,9330	0,9425	
36611/167					
MA Reinigung	2	0,102	0,102	0,1010	
Produktbereich 36611	<i>Summe</i>	1,0350	1,0350	1,0435	
Bauhof					
Produktbereich 11132					
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	0,9620	0,9620	0,9490	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,769	0,769	0,7590	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,769	0,769	0,7590	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,9380	0,9380	0,7690	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,0000	0,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Tgh	3	1,0000	1,0000	0,7500	
Bereichsverantwortlicher/Lüderitz	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Lüd.	4	0,0000	0,0000	0,6070	
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	1,0000	1,0000	0,0000	neu ab 01.07.2023
Bereichsverantwortlicher/Grieb	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeisterpool					
Bereich Grieben	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereich Tangerhütte	5	0,9620	0,9620	0,9620	
Bereich Tangerhütte	4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereich Tangerhütte	4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereich Lüderitz	5	0,8970	0,8970	0,8970	
Produktbereich 11132	<i>Summe</i>	18,2970	18,2970	18,4520	0,0000
Freibäder					
Produktbereich 42410					
42410/93					
FA f. Bädertechnik	6	0,974	0,974	0,962	
	<i>Summe</i>	0,974	0,974	0,9620	
42410/92					
FA f. Bädertechnik	5	0,897	0,897	0,8860	
Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer	4	0,000	0,000	0,3000	
Produktbereich 42410	<i>Summe</i>	1,871	1,871	2,1480	
Sportplatz					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 42400					
42400/88					
Hausmeister	5	0	0	0,1260	
MA Reinigung	2ü	0,038	0,038	0,0380	
	Summe	0,038	0,038	0,1640	
42400/86					
Hausmeister	5	0	0	0,1260	
Produktbereich 42400	Summe	0,038	0,038	0,2900	
Sporthalle					
42401/154					
Hausmeister	5	0	0	0,1260	
MA Reinigung	2ü	0,18	0,18	1,1770	
	Summe	0,180	0,180	1,303	
42401/153					
Hausmeister	5	0	0	0,1260	
MA Reinigung	2	0,66	0,66	0,6580	
Produktbereich 42401	Summe	0,840	0,840	2,0870	
Dorfgemeinschaftshäuser					
Produktbereich 57300					
57300/139					
		<i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>		
MA Reinigung	2	0,0641	0,0641	0,0633	
57300/121					
		<i>Dorfgemeinschaftshaus Bellingen</i>			
	1	0,0641	0,0641	0,0630	
Produktbereich 57300	Summe	0,1282	0,1282	0,1263	
	Summe	160,1893	159,5125	157,6432	

Anlage zum Stellenplan 2024

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	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	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	0	Förderung Eingliederungszuschuss
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2022
Umschülerin für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2022
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	ab 01.08.2024
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	0	3	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.08.2022
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	0	ab 01.08.2023
Summe		13	14	

Übersicht Altersteilzeit

Anzahl MA	wöchentl.	Funktionsbezeichnung	Beginn	Beginn	Ende
	Arbeitszeit		Arbeitsphase	Freistellungsphase	Freistellungsphase
1	35	Erzieherin	01.11.2021	01.05.2023	31.10.2024

Stand: 27.10.2023

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

02.11.2023

Beteiligungsbericht

Jahr 2023

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2022

***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 7 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
Andreas Brohm

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

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2022

der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

1. Grundlagen der Gesellschaft

1.1 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.

1.2 Wohnungsbestand

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.22 369 Wohnungen mit 19.760,16 m² (Änderung Wohnfläche zum Vorjahr durch Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28) sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 320 Wohnungen und 86 sonstige Einheiten verwaltet.

1.3 Verwaltung

In der Verwaltung arbeiten:	Geschäftsführer	1
	Buchhaltung	1
	Sekretariat/Fremdverwaltung	2
	Bewirtschaftung	1
	Hausmeister angestellt	2
	Hausmeister geringf.Besch.	2

1.4 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 2021
- Verwendung des Jahresergebnisses 2021
- Wirtschafts- und Investitionsplan 2022
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

1.5 Beschluss der Gesellschafterversammlung

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt
- Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 331.298,64 €, wird mit den Verlustvorträgen verrechnet.

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Branchenentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 war im Besonderen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt. Vor allem die Auswirkungen auf die gestiegenen Energiekosten, der Anstieg der Inflation in Deutschland, steigende Preise für Baumaterialien sowie die gestiegenen Lebensmittelpreise werden die Wohnungsunternehmen einschließlich deren Mieter in Ihrer Liquidität sehr stark belasten.

Bei einer Betrachtung der Lebensverhältnisse von Metropolen und dem ländlichen Raum sind bereits heute gravierenden Disparitäten sichtbar. 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. Nachhaltig schrumpfende Bevölkerung, einhergehend mit stetig steigenden Leerständen, eine Reduzierung der Modernisierungsumlage, keine Entlastung von den Altschulden und zu niedrig bemessene Kosten der Unterkunft sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt zu kämpfen haben. Eine wachsende

Anzahl von Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt ist durch diese Entwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und langfristig in ihrem Bestand gefährdet.

Insofern ist aus Sicht des Verbandes der Wohnungswirtschaft eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung der Wohnungsunternehmen zwingend notwendig. Im Besonderen für das noch nicht verabschiedete GEG (Gebäudeenergiegesetz) ist eine akzeptable Förderkulisse zu schaffen, um nicht Wohnungsunternehmen und deren Mieter zu überfordern. Nach heutigem Stand würde eine Modernisierungumlage für den Umbau der Heizungsanlagen auf Wärmepumpentechnologie mit 1,81 €/m² (lt. GdW) erforderlich sein. Das ist für viele Mieter nicht leistbar. Auch die Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII müssten dann angepasst werden.

Die Entwicklung der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH wird von diesen Gegebenheiten geprägt.

Weiterhin führen unzureichende Industrie- und Firmenansiedlungen, fehlende Arbeitsplätze, geringe Bezahlung und eine hohe Altersstruktur zu einer weiteren Reduzierung der Bevölkerung, welches sich auch auf die Entwicklung des Leerstandes der Gesellschaft und im gesamten Stadtbild auswirkt. Durch den Ukrainekrieg und in der Folge hat sich die negative Bevölkerungsentwicklung etwas abgemildert. Bis zum 31.12.2022 sind die Einwohnerzahlen um 67 Personen auf 10.545 Einwohner gesunken (VJ.: um 93 Personen auf 10.612 Einwohner). Allein in unserem Unternehmen wurden 14 Wohnungen an ukrainische Flüchtlingsfamilien vermietet. Es bleibt abzuwarten ob diese neuen Mieter dauerhaft im Bestand bleiben.

Aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt geht hervor, dass im Landkreis Stendal bis zum Jahr 2025 der Anteil der Bevölkerung mit 65 Jahre und älter sich auf 31,9 % erhöhen wird. In der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH beträgt das Durchschnittsalter der Mieter rund 50,5 Jahre.

Ein weiteres Problem ist die zunehmende Auseinanderdriftung der Einkommensentwicklung der Mieterhaushalte. Existenzielle Probleme, wie Arbeitssuche, Hartz IV sowie Sozialhilfe schlagen zunehmend auf die Mieterstruktur der Wohnungsunternehmen durch. Damit vollzieht sich zunehmend ein Wandel des Mieterklientels. Das Einkommen in den Mieterhaushalten sinkt ständig ab, die Lebenshaltungskosten inklusive der Betriebskosten steigen, die Folge sind steigende Mietzahlungsprobleme. Eine Erhöhung der Grundmiete ist damit am Markt nur schwer durchsetzbar.

2. Geschäftstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft stets geordnet. Die vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftspläne wurden inhaltlich umgesetzt.

Im Rahmen der verfügbaren Erlöse und Einnahmen wurden die Aufwendungen und Ausgaben regelmäßig überwacht und realisiert, dabei stand eine gesicherte Liquidität der Gesellschaft stets im Vordergrund.

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 waren:

- Instandsetzung und Modernisierung von 14 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge
- Modernisierung der Wohnungen 3
- weitere Umstellung der Wärmeversorgung auf dezentrale Heizcluster zum 01.01.2023
- Schaffung eines weiteren Müllstellplatzes
- ein Treppenhaus wurde modernisiert
- 6 Stellplätze für PKW wurden geschaffen

Der Bestand an eigenen Wohnungen hat sich durch den Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28 gegenüber dem Vorjahr um 56 Einheiten und 3.186 m² verändert.

Mit Stichtag 31.12.2022 werden 369 WE mit einer Wohnfläche von 19.760,16 m² zur Vermietung angeboten, davon sind 327 WE (89 %) vollsaniert, 26 WE (7 %) teilsaniert und 16 WE (4 %) unsaniert. Weitere Modernisierungen werden in den nächsten Jahren schrittweise, entsprechend den Möglichkeiten und des vorhandenen Bedarfes angestrebt.

Ab 01.01.2022 werden insgesamt 320 Wohnungen, für die Einheitsgemeinde Tangerhütte (211 WE), Privatpersonen (24 WE) und Eigentümergemeinschaften (85 WE) verwaltet.

3. Umsatz- und Nachfrageentwicklung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskosten) mit Berücksichtigung der Erlösschmälerungen hatten im Wirtschaftsjahr 2022 einen Umfang von TEUR 1.328 (Vorjahr 1.303 TEUR) und lagen damit um TEUR 25 über dem Wert des Vorjahres. Hauptgrund ist der Rückgang der Erlösschmälerungen auf Grund des Rückbaus TEUR 366 (Vorjahr TEUR 523) und der Verbesserung der Vermietung.

Entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung hat der Leerstand, der zum Stichtag 31.12.2022 auf eine Leerstandsquote von 24 % (VJ: 37 %) sank.

Eine Betrachtung differenziert nach Quartieren macht deutlich, dass besonders in der Rosa-Luxemburg-Straße 15-19 die mit 55% (VJ 50 %) höchste Leerstandsquote vorhanden ist. Der schlechte Zustand der Wohnungen macht sich hier bemerkbar.

Berechnungen und Aussagen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung und der Altersstruktur bestätigen, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den nächsten Jahren weiterhin rückgängig sein wird.

Deshalb muss der weiteren Entwicklung entsprechend in der künftigen Planung dem altersgerechten Wohnen bzw. dem betreuten Wohnen und der attraktiven Gestaltung der Wohnquartiere mehr Bedeutung beigemessen werden.

Die Mietpreise im Bereich der Wohnungen blieben im Jahr 2022 bei einem Durchschnittswert von 4,64 EUR/ m² Wohnfläche stabil.

Verantwortlich für den allgemein zu geringem Mietpreis sind in erster Linie die schlechte Lage im Bereich des Wohnungsmarktes, die bestehenden Altmietverträge und die Richtlinien des Landkreises Stendal zur Feststellung der Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII, die nur einen niedrigen Mietpreis zulassen. Diese wurden ab 06/2022 wegen des Angriffskrieges und der steigenden Energiekosten um ein Euro je m² Wohnfläche angepasst

Bei den Erlösen aus der Verwaltungstätigkeit konnten im Geschäftsjahr 2021 TEUR 65 (VJ: TEUR 64) verbucht werden.

Sonstige betriebliche Erträge wurden in Höhe von TEUR 613 (Vorjahr: TEUR 71) erzielt und fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Einige Positionen sind die Erträge aus Kostenerstattungen von TEUR 34 (Vorjahr: TEUR 28), Abrissförderung von TEUR 333 (Vorjahr: TEUR 17), Zuschreibung beim Anlagevermögen TEUR 226 und Erträge aus früheren Jahren in Höhe von TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 13).

Der Bestand an Forderungen aus Vermietung hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umfang von TEUR 12 und ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 6) leicht angestiegen.

Die Bearbeitung der Mietforderungen erfolgt zeitnah, das Mahnwesen, persönliche Gespräche mit den Mietern bzw. der Abschluss von Vereinbarungen über Ratenzahlungen, Erstellen von gerichtlichen Mahnbescheiden oder die Notwendigkeit der Einschaltung eines Rechtsanwaltes bis hin zur Räumungsklage und die Zusammenarbeit mit dem Inkassobüro Creditreform Heide-Altmark in Stendal konnte ein Anstieg verhindert werden.

Ein Teil der Forderungen resultiert aus der zeitlichen Verschiebung von Mietsollstellung und Mietzahlung bei einer Reihe von Mietern, die ihre Lohnzahlungen vom Arbeitgeber nicht kontinuierlich erhalten. Weiteren Einfluss haben auch die bereits erwähnte Einkommensentwicklung und die angestiegenen Preise bei den Betriebskosten. Einige Mieter mussten deshalb Vereinbarungen über eine Zahlung der Nachforderungen aus der Betriebskostenabrechnung in niedrigen Raten abschließen.

In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, dass nach der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen aus Vermietung im Wirtschaftsjahr 2022 Forderungsverluste in Höhe von TEUR 7 (Vorjahr TEUR 11) ausgebucht wurden.

4. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden neben den Umstellungsmaßnahmen von Fernwärme auf dezentrale Heizcluster und der Errichtung eines Müllplatzes sowie Herrichtung von 14 Wohnungen für Ukraine Flüchtlinge weitere Investitionen durchgeführt.

Im Verwaltungsbereich wurden keine Investitionen durchgeführt.

Im Bereich der Wohnobjekte und Grundstücke erfolgten Instandhaltungskosten und Reparaturleistungen mit einem Wertumfang von insgesamt TEUR 201 (Vorjahr: TEUR 270).

Der Aufwand für den Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28 (TEUR 332) wurde über das Ansparkonto und ausgezahlte Fördermittel (TEUR 87) abgewickelt.

Die Finanzierung sämtlicher Instandhaltungsmaßnahmen erfolgte aus eigenen Mitteln.

5. Personal- und Sozialbereich

Das Unternehmen beschäftigt 8 Arbeitnehmer, davon sind 4 Mitarbeiter in der Verwaltung, 2 Mitarbeiter als Betriebshandwerker eigener und Fremdbestand und 2 geringfügig Beschäftigte im Bereich nebenamtliche Hausmeister tätig

Der Personalbestand kann die anstehenden Aufgaben absichern, eine weitere Reduzierung ist nicht möglich.

6. Entwicklung der Kosten

Bei der Betrachtung der Kostenstruktur der Gesellschaft wird das auf Effektivität und Rentabilität ausgerichtete Handeln der Geschäftsführung deutlich. Es konnte bei fast allen Kostenarten das Niveau gegenüber dem Vorjahr gehalten werden.

Abweichungen gab es bei folgenden Kostenarten, die sich wie folgt begründen:

- * Abschreibungen: TEUR 503 (Vorjahr: TEUR 500):

Die hohen Abschreibungen resultieren aus Abschreibungen über eine verkürzte Restnutzungsdauer in Höhe von TEUR 272 auf das Abrissobjekt Otto Nuschke Straße 22-28

- * Zinsaufwendungen: TEUR 66 (Vorjahr: TEUR 65).

- * Bei den Personalaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr TEUR 21 eingespart.

Die Betriebskosten von insgesamt 562 TEUR (Vorjahr TEUR 476) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 86 gestiegen. Die erheblichen Kostensteigerungen im Energiebereich beeinflussen wesentlich den Anstieg.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 413 (Vorjahr TEUR 90) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 323 durch die Abrisskosten (TEUR 332) gestiegen.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat zum 31.12.2022 einen Buchwert von rund TEUR 8.199 (Vorjahr 8.475) und hat sich damit um TEUR 276 (Vorjahr TEUR 461) gegenüber dem Vorjahr verringert.

Wesentlichen Einfluss auf die Veränderung hatten die jährlichen Abschreibungen von TEUR 503 (VJ: TEUR 500). Demgegenüber wurden Zuschreibungen in Höhe von TEUR 226 vorgenommen.

Die Anlagenintensität zum 31.12.2022 beträgt 88,6 % (Vorjahr: 89,4 %) und die Eigenkapitalquote erreicht einen Wert von 27,4 % (Vorjahr: 27,4 %).

Die unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebs- und Nebenkosten) hatten zum Stichtag 31.12.22 einen Umfang von TEUR 405 (Vorjahr: TEUR 376), ihre Auflösung erfolgt im Geschäftsjahr 2023 mit der Betriebskostenabrechnung 2022.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen hatte sich der Bestand auf TEUR 455 (Vorjahr TEUR 226) erhöht.

Hauptpositionen sind dabei:

	2022 (TEUR)	2021 (TEUR)
- Forderungen aus Vermietung:	12	6
- Forderungen aus Lieferanten-Gutschriften	26	30
- Forderungen aus Fördermittel-Stadtumbau	246	17
- Forderungen aus Instandhaltungsrücklage Wohneigentum	87	109

Ein Vergleich der Bank- und Kassenbestände zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ergibt eine Verringerung um TEUR 206 (Bestand: TEUR 167). Die Nutzung der angesparten Guthaben auf dem verpfändeten DKB Konto 1030962227 wurde zwecks Zwischenfinanzierung der Abrisskosten von der IB Bank in Höhe von TEUR 274 freigegeben.

Der geforderte Ansparbetrag für das Jahr 2022 in Höhe von TEUR 80 (Vorjahr TEUR 280) wurde vertragsgemäß erfüllt und wirkt sich positiv auf die Bankbestände aus.

Bei den Rückstellungen in Höhe von TEUR 71 (VJ: TEUR 72) handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022, der Erstellung der Steuererklärungen für das Finanzamt, um Urlaubrückstellungen und um Rückstellungen für Leerstandskosten Eigentumswohnungen (TEUR 20).

Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich erhaltener Anzahlungen mit TEUR 6.636 (Vorjahr TEUR 6.782) ist um TEUR 146 gesunken. Der Abbau liegt hauptsächlich in der Reduzierung der Darlehen gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von insgesamt TEUR 250 (VJ: TEUR 21) begründet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen	
	gesamt		gesamt			
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	
Aktiva						
Anlagevermögen	8.199	88,6	8.475	89,4	-276	-3,3
Umlaufvermögen	1.053	11,4	1.000	10,5	53	5,3
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,01	5	0,1	-1	
Gesamtvermögen	9.256	100,00	9.480	100,0	-224	
Passiva						
Eigenkapital	2.538	27,4	2.599	27,4	-61	-2,4
Rückstellungen	71	0,8	88	0,9	17	
Verbindlichkeiten	6.636	71,7	6.782	71,5	-146	-2,1
Rechnungsabgrenzungsposten	11	0,1	11	0,1	0	
Gesamtkapital	9.256	100,0	9.480	100	-224	

2. Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 61 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 331) abgeschlossen.

Ausschlaggebend für das negative Ergebnis sind die Abschreibungen aus der Ertragswertermittlung des Grundvermögens der Gesellschaft. Die Restnutzungsdauer des Abrissobjektes Otto-Nuschke-Straße 22-28 wurde angepasst, wobei ein Betrag in Höhe von TEUR 272 (Vorjahr TEUR 272) zu berücksichtigen war.

Die Veränderung des Jahresergebnisses 2022 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 270 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung von:

	2022	2021	Veränderung JE
- Nettoumsatzerlöse aus Mieten	1.328	1.303	+ 25
- sonstige betriebliche Erträge	613	71	+ 542
- Abrissaufwendungen	332	0	- 332
- Instandhaltungskosten	201	270	- 69
- Abschreibungen	503	500	+ 3
- Zinsaufwendungen	66	66	
- Personalaufwendungen	323	343	- 20

Der Jahresfehlbetrag von TEUR 61 soll in das Folgejahr auf Rechnung übertragen werden.

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 206 verringert und weisen zum Jahresende 2022 einen Bestand von TEUR 167 auf.

Weiterhin wird deutlich, dass die ständige Kontrolle der Liquidität auch in den nächsten Geschäftsjahren von großer Bedeutung sein wird.

In diesem Zusammenhang ist die Langfristigkeit der mit der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt abgeschlossenen und teilweise 2020 neuverhandelter Kredite und Kreditbedingungen von großer Bedeutung bezüglich Plansicherheit und stabiler Liquidität der Gesellschaft.

So haben sich aufgrund der Umschuldung sämtlicher Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020 die hohen jährlichen Belastungen für Zinsen und Tilgungen reduziert und werden im Jahr 2022 weitere Mittel in Höhe von TEUR 80 für Instandhaltungen und zur Erhöhung des Nettogeldvermögens frei.

Nachtragsbericht

Nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich vor allem die Ukraine Krise und deren Auswirkungen in der Energiebeschaffung wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ausgewirkt.

Im Zuge der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 wird sich zeigen, ob die Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen aus der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 nachkommen können. Es wird davon ausgegangen das Nachzahlungen in Höhe von 25 T€ nicht erbracht werden können. Dies ist in Form von Planungshochrechnungen in 2023 bereits berücksichtigt worden.

C. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken

In den letzten Jahren wurden enorme finanzielle Mittel für die komplexe Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes eingesetzt.

Insgesamt kann die Gesellschaft 327 WE vollsanierte, das sind 88,6 % des Wohnungsbestandes, und 26 WE (07%) teilsanierte Wohnungen anbieten und liegt damit im Landesdurchschnitt. Mit diesem Wohnungsbestand wird die Wohnungsgesellschaft ihrer Verantwortung gerecht, breiten Schichten der Bevölkerung gutes, bezahlbares, modernes und zeitgemäßes Wohnen zu sichern.

Zielstellung muss trotz negativ wirkender objektiver Faktoren eine weitere Senkung des Leerstandes in diesem Bereich sein.

Die künftigen Modernisierungen und Instandsetzungen werden unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel an Einzelstandorten im Stadtkern,

Altneubau und im Zuge von Mieterwechsel durchgeführt, wobei jährlich von einer Eigenfinanzierung von rund TEUR 120 ausgegangen wird.

Der Schwerpunkt der Bautätigkeit wird auf die Verbesserung der Attraktivität und der Verkehrssicherheit der Quartiere gerichtet sein.

Bis zum Jahr 2030 sind Maßnahmen geplant wie zum Beispiel:

- Sanierung der Fassaden, Treppenhäuser, Keller und Neugestaltung der Außenanlagen der Objekte im Altneubaugebiet

- Anbau von Balkonen an ausgewählten Objekten

- laufende Instandsetzungen und Modernisierungen von einzelnen Wohnungen bei Mieterwechsel

Im Ergebnis aller Analysen und Betrachtungen kann eingeschätzt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft zwar kritisch ist, ihre künftige Existenz unter Berücksichtigung einer soliden Finanzpolitik aber als gesichert angesehen werden kann.

So sieht die Wirtschafts- und Liquiditätsplanung für die Jahre 2022 bis 2024 aufgrund der stets steigenden Gaspreise eher kritisch aus. Derzeit finden Gespräche mit den Energieversorgern statt um die erhöhten Energiekosten für Heizung und Warmwasser zu ermitteln. Es wird mit einer erheblichen Steigerung der Vorauszahlungen in Höhe von ca. 100 % gerechnet. Diese werden unseren Mietern weiter gereicht. Hier ist zu erwarten das ein Teil der Mieter, aufgrund von erhöhten Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung, diese nicht aufbringen können. Abzuwarten ist die Frage ob die Kosten der Unterkunft aufgrund der erhöhten Gaspreise angepasst werden. Diese Situation wird das Unternehmen stark in seiner Liquidität beeinflussen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 ist auf Grund der Leerstandssituation ein Finanzmittelbestand von durchschnittlich TEUR 61 vorgesehen/geplant.

Die Absicherung der laufenden Aufwendungen und der finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Banken ist weiterhin gegeben.

Abschließend möchte sich die Geschäftsleitung beim Aufsichtsrat und beim alleinigen Gesellschafter, der Einheitsgemeinde Tangerhütte für die konstruktive Zusammenarbeit im Interesse der Gesellschaft und der Mieter bedanken.

Tangerhütte, den 28. August 2023

Gerd Wetzig

Geschäftsführer

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Ertragslage

	Jahr 2022 T€	Jahr 2021 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1.393	1.367	+ 26
Bestandsveränderung	29	10	+19
Gesamtleistungen	1.422	1.377	45
Sonstige betriebliche Erträge (Abrissförderung +Zuschreibung AV	613	71	542
Finanzertrag	0,0	0,3	-0,3
Erträge gesamt	<u>2.035</u>	<u>1.448</u>	<u>587</u>
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	764	753	11
Personalaufwand	323	344	-21
Abschreibungen	503	500	3
Sonstige betriebl. Aufwendungen+ Abrisskosten	413	90	- 323
Finanzaufwand	66	65	1
Sonstige Steuern	27	27	0
Aufwendungen gesamt	<u>2.096</u>	<u>1.779</u>	<u>317</u>
Jahresüberschuss			
Fehlbetrag	<u><u>-61</u></u>	<u><u>-331</u></u>	<u>270</u>

Jahresprüfung 2022

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden

Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.



Produkt- und Verwendungs- übersicht

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2024

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
11111	Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst	2 Verwendungen (079 - 080)
	Steuerung Bürgermeister	079
	Sitzungsdienst	080
11112	Personalvertretung	-
11120	Finanzmanagement / Rechnungswesen	-
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	2 Verwendungen (001 - 002)
	Hauptverwaltung Ortsteile	001
	Hauptverwaltung	002
11132	Leistungen des Bauhofes	3 Verwendungen (055-057)
	Stützpunkt Tangerhütte	055
	Stützpunkt Lüderitz	056
	Stützpunkt Grieben	057
11140	Personalmanagement	-
11160	Organisationsangelegenheiten / technikunterstützte Informationsverarbeitung	-
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-
11172	Wohnungsverwaltung	-
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-
12120	Wahlen	-
12210	Ordnungsangelegenheiten (inkl. Schiedskommission, Umweltmaßnahmen)	2 Verwendungen (140-141)
	Ordnungsangelegenheiten	140
	Schiedsstelle	141
12271	Einwohner- / Pass- und Meldewesen	-
12600	Brandschutz	23 Verwendungen (010 - 033)
	Feuerwehr allgemein (für alle FFw)	010
	Feuerwehr Bellingen	011
	Feuerwehr Birkholz	012
	Feuerwehr Bittkau	013
	Feuerwehr Cobbel	014
	Feuerwehr Demker	015
	Feuerwehr Elversdorf	016
	Feuerwehr Grieben	017
	Feuerwehr Hüselitz	018
	Feuerwehr Jerchel	019
	Feuerwehr Kehnert	020
	Feuerwehr Lüderitz	021
	Feuerwehr Groß Schwarzlosen	022
	Feuerwehr Stegelitz	023
	Feuerwehr Ringfurth	024
	Feuerwehr Sandfurth	025
	Feuerwehr Schelldorf	026
	Feuerwehr Schernebeck	027
	Feuerwehr Schönwalde	028
	Feuerwehr Tangerhütte	029
	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 (Abrechnung unter Jugendclub)	083
	Sportplatz Grieben	084
	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte	085
	Sportplatz Lüderitz	086
	Sportplatz Schernebeck	087
	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte	088
	Sportplatz Uchtdorf	089
	Sportplatz Uetz	090
	Sportplatz Demker	091

42401	Sporthallen	6 Verwendungen (152-157)
	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)	152
	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)	153
	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	154
	Ringerhalle Tangehütte	155
	Sporthalle Uetz	156
	Sporthalle Kehnert	157
42410	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	-
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-
53210	Gasversorgung	-
53410	Fernwärmeversorgung	-
54110	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
55110	Park- und Gartenanlagen	-
55210	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
55213	Wasserwehr	-
55300	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111
	Friedhofswesen Schelldorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116
	Friedhofswesen Uetz	117
	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

Übersicht über die Budget's

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

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

<u>Budget</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
Budget 1	Teilhaushalt 1		Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
		11111	Steuerung Bürgermeister/ Sitzungsdienst
		11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		57110	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Budget 2	Teilhaushalt 2		Zentrale Verwaltung
		11112	Personalvertretung
		11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen
		11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
		11140	Personalmanagement
		11160	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		55210	Unterhaltungsverbände
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
		61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 3	Teilhaushalt 3		Sicherheit und Ordnung
		12120	Wahlen
		12210	Ordnungsangelegenheiten
		12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
		12600	Brandschutz
		12810	Katastrophenschutz
		55213	Wasserwehr
		55300	Friedhofswesen
Budget 4	Teilhaushalt 4		Schule und Kultur
		21100	Grundschulen
		24300	Schulküche Lüderitz
		25210	Nichtwissenschaftliche Museen
		25223	Informationszentrum am Wildpark
		25312	Wildpark Weißewarte
		28110	Verfügungsmittel der Ortschaften
		28120	Vereinsförderung
		57511	Tourismus
Budget 5	Teilhaushalt 5		Soziales und Jugend
		36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36520	Hortbetreuung
		36611	Schüler- und Freizeitzentrum
Budget 6	Teilhaushalt 6		Bauen und Straßenwesen
		11132	Leistungen des Bauhofes
		51100	Räumliche Planung und Entwicklung
		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

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2024

	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
Anfangsbestand	-6.475.070,20 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	195.263,53 €	1.100.000,00 €	400.000,00 €	1.148.610,00 €	1.300.000,00 €	50.000,00 €	260.000,00 €	2.300.000,00 €	66.374,47 €	30.000,00 €	2.400.000,00 €	23.752,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.300,00 €	678.100,00 €	666.400,00 €	668.100,00 €	635.000,00 €	839.500,00 €	100.000,00 €	853.100,00 €	122.100,00 €	843.100,00 €	632.700,00 €	788.100,00 €
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	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	139.500,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	123.900,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	147.900,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	140.000,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	25.500,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €
8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	993.063,53 €	2.080.100,00 €	1.353.400,00 €	2.153.710,00 €	2.237.000,00 €	1.208.500,00 €	690.000,00 €	3.460.100,00 €	539.874,47 €	1.180.100,00 €	3.339.700,00 €	1.139.752,00 €
9 Personalauszahlungen	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	1.200.000,00 €	820.000,00 €	813.200,00 €	1.420.500,00 €	1.000.000,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
12 + Transferauszahlungen	440.000,00 €	380.000,00 €	400.000,00 €	482.600,00 €	405.500,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	92.700,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	88.000,00 €	88.900,00 €	88.000,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.000,00 €	12.000,00 €	56.000,00 €	10.000,00 €	9.700,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	37.000,00 €
15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.677.700,00 €	1.610.000,00 €	1.674.000,00 €	1.715.300,00 €	1.633.200,00 €	1.656.200,00 €	1.660.000,00 €	2.060.000,00 €	1.720.000,00 €	1.661.200,00 €	2.249.600,00 €	1.878.200,00 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-684.636,47 €	470.100,00 €	-320.600,00 €	438.410,00 €	603.800,00 €	-447.700,00 €	-970.000,00 €	1.400.100,00 €	-1.180.125,53 €	-481.100,00 €	1.090.100,00 €	-738.448,00 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00 €	204.812,00 €	23.852,00 €	100.000,00 €	204.812,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	204.812,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	204.812,00 €	50.000,00 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	204.812,00 €	23.852,00 €	150.000,00 €	204.812,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	234.812,00 €	50.000,00 €	140.000,00 €	204.812,00 €	50.000,00 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	152.700,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	416.700,00 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	152.700,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	416.700,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-152.700,00 €	204.812,00 €	23.852,00 €	50.000,00 €	104.812,00 €	-20.000,00 €	60.000,00 €	234.812,00 €	-165.000,00 €	-60.000,00 €	4.812,00 €	-366.700,00 €
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-837.336,47 €	674.912,00 €	-296.748,00 €	488.410,00 €	708.612,00 €	-467.700,00 €	-910.000,00 €	1.634.912,00 €	-1.345.125,53 €	-541.100,00 €	1.094.912,00 €	-1.105.148,00 €
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 €	718.500,00 €
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	788.700,00 €
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €
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 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-837.336,47 €	674.912,00 €	-366.948,00 €	488.410,00 €	708.612,00 €	-537.900,00 €	-910.000,00 €	1.634.912,00 €	-1.415.325,53 €	-541.100,00 €	1.094.912,00 €	-1.175.348,00 €
33	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-6.475.070,20 €	-7.312.406,67 €	-6.637.494,67 €	-7.004.442,67 €	-6.516.032,67 €	-5.807.420,67 €	-6.345.320,67 €	-7.255.320,67 €	-5.620.408,67 €	-7.035.734,20 €	-7.576.834,20 €	-6.481.922,20 €
34	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-7.312.406,67 €	-6.637.494,67 €	-7.004.442,67 €	-6.516.032,67 €	-5.807.420,67 €	-6.345.320,67 €	-7.255.320,67 €	-5.620.408,67 €	-7.035.734,20 €	-7.576.834,20 €	-6.481.922,20 €	-7.657.270,20 €