

Haushaltskonsolidierungskonzept

2024 – 2028

der

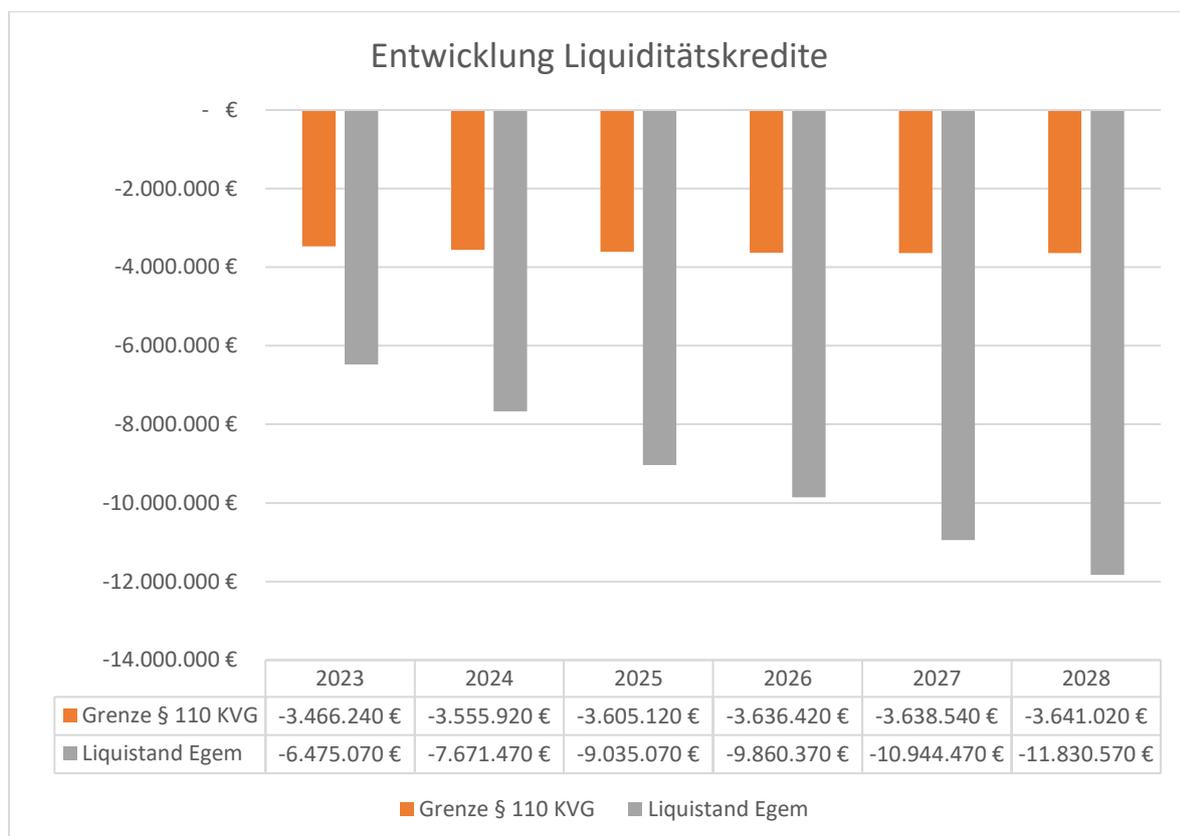
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 - 2028

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl	
1	Vorbericht	4-36	
2	Maßnahmeplan mit Maßnahmenblättern	38-61	
3	Personalentwicklungskonzept	63-70	
4	Prioritätenliste	72-80	
5	Ergebnis- und Finanzplan	82-84	
6	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht		
6.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	86-98
6.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung	100-136
6.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung	138-173
6.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur	175-210
6.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend	212-232
6.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen	234-267
6.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	269-304
6.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen	306-319

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für den Zeitraum 2024- 2028 (Fortschreibung)



Inhalt

Gesetzlich Grundlage.....	3
§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze	3
§ 100 Haushaltssatzung.....	5
Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.....	10
Herangehensweise	11
Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004	14
Mögliche Maßnahmen	15
Maßnahme 3a Bekanntmachungen	16
Maßnahme 11c Seniorenbetreuung	16
Maßnahme 20a Bedürfnisanstalt am Bahnhof	16
Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept	17
Maßnahme 34a Anpassung bestehender Pachtverträge.....	18
Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Objekte	18
Maßnahme 68 Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte	18
Maßnahme 73 Verfügungsmittel der Ortschaften.....	19
Maßnahme 79a Schließung von Kindertageseinrichtungen	20
Maßnahme 85 kommunale Sportplätze.....	21
Maßnahme 87a Kommunale Sporthallen	22
Maßnahme 89a Veränderung der Freibadsaison.....	23
Maßnahme 104a Dorfgemeinschaftshäuser	24
Maßnahme 105 und 106 Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B.....	25
Maßnahme 107 Änderung Hebesatz Gewerbesteuer.....	27
Vorausschau Haushalt 2024 ff. mit HKK-Maßnahmen.....	30
Besondere Konsolidierungsmaßnahme	30
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2023-2028.....	31
Ausblick in die Planungsjahre 2029 und 2030.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Gesetzlich Grundlage

§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

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

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

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

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

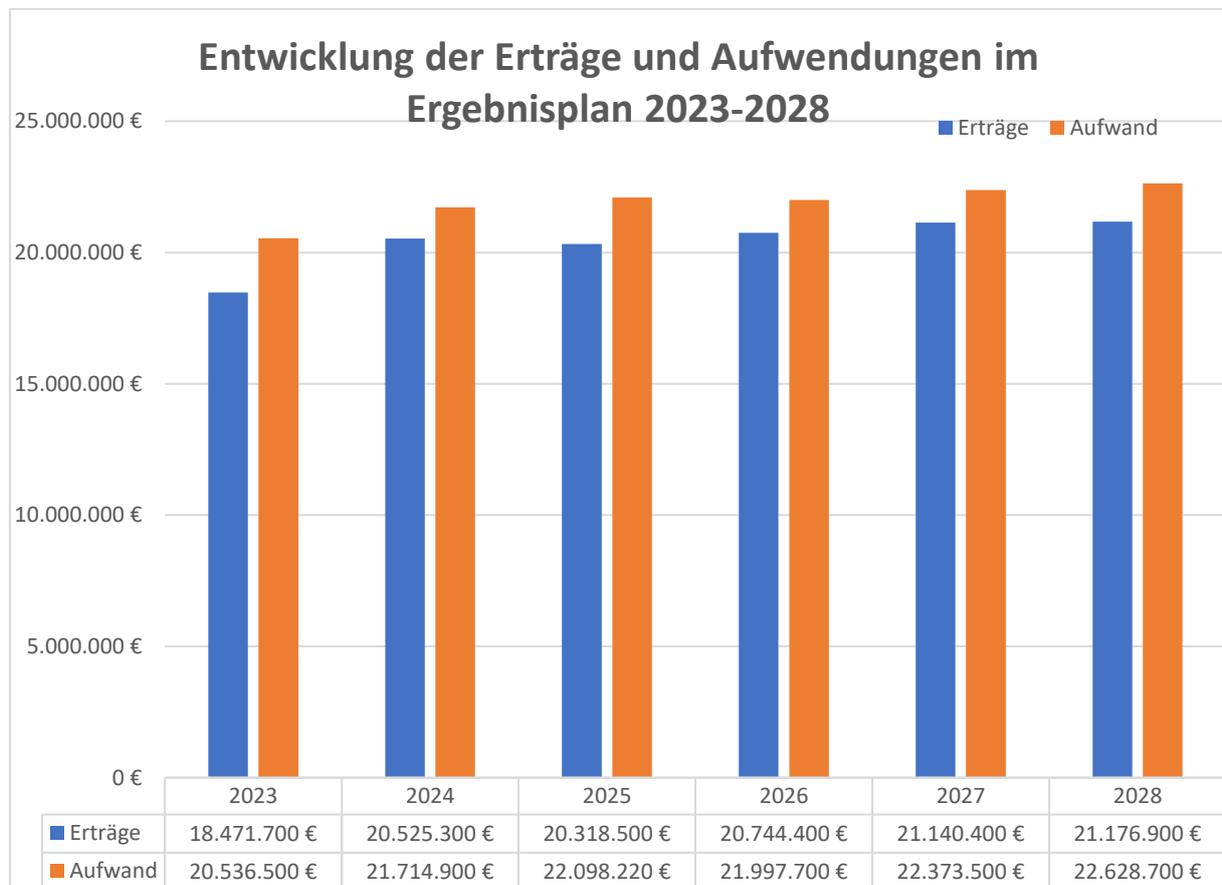
(5) Die Kommune darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Vermögensrechnung ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

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

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

¹ Kommentar KVG LSA

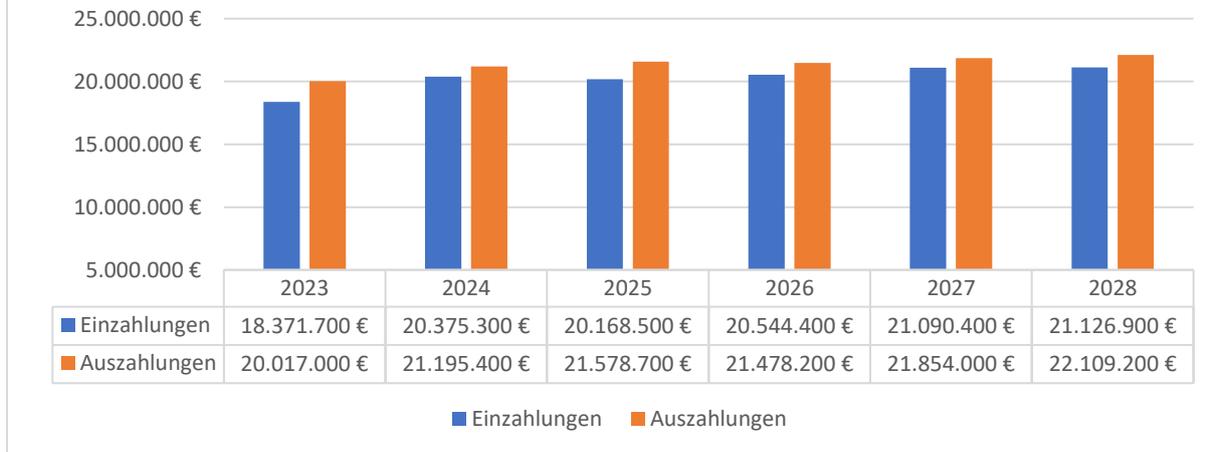
Summe der Aufwendungen übersteigt. Dazu ist ein Jahresüberschuss zu planen bzw. mindestens ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 €.



Diese Anforderung des § 98 Abs. 3 KVG LSA schafft die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht zu erfüllen.

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

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 2023-2028



Dieses Ziel kann ebenfalls nicht erreicht werden. Aufgrund der erwarteten Jahresfehlbeträge ist auch nicht mehr sichergestellt, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht um den Schuldendienst zu tilgen. Die EGem Stadt Tangerhütte hat sich aber verpflichtet, trotz zwingend notwendiger Investitionen derzeit keine weiteren Kreditverbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen aufzunehmen. Die Erhöhung der Liquiditätskredite kann aber nicht verhindert werden.

§ 100 Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Haushaltsplans
 - a.im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - b.im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,

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

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

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

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

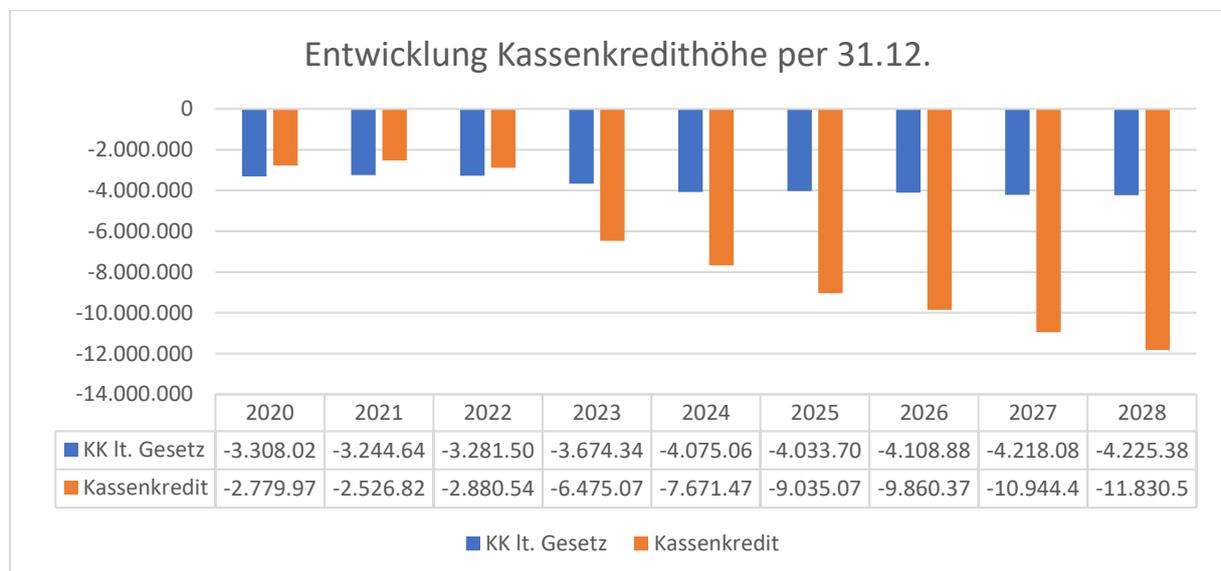
Der EGem Stadt Tangerhütte gelingt es im Planungszeitraum nicht, die Konsolidierungsziele zu erreichen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, **innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze**

nach § 110 Abs. 2 nachzukommen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 wiederherzustellen.

Diese Anforderung kann im Planungszeitraum nicht nachgekommen werden.

Aufgrund der Auflage aus dem Haushaltsjahr 2019 ist als Konsolidierungszeitraum bis 2028 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigte damals, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.



Bereits in 2022 und 2023 beschlossene und durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen sind nicht mehr ausreichend um das Konsolidierungsziel im vorgegebenen Zeitraum zu erreichen und die benötigten Liquiditätskredite auf das gesetzliche Maß der Genehmigungsfreiheit abzusenken.

Auch wenn hier keine gesetzmäßige Aufstellung der Haushaltssatzung gegeben ist, hat die EGem Stadt Tangerhütte ihren Konsolidierungswillen offengelegt durch Beschluss eines fortgeschriebenen Konsolidierungskonzeptes. Dieses zeigt in der langfristigen Planung die positive Entwicklung der Erträge. Aufgrund der aktuellen Inflationsrate und der damit verbundenen Preissteigerung in vielen Bereichen sind Aufwandsmehrunen nicht mehr durch Ertragszuwächse auszugleichen.

Trotz vieler Bemühungen kann die EGem vorerst keine gesetzeskonforme Haushaltssatzung durch Konsolidierungsmaßnahmen herstellen. Die freiwilligen Leistungen sind bereits auf ein Maß abgesenkt, die mit dem Selbstverwaltungsrecht der Kommune in Einklang stehen. Ein Verzicht auf weitere freiwillige Leistungen ist nicht tragbar und würde die Lebensqualität im ländlichen Raum noch weiter absenken.

Vielmehr ist die Politik an dieser Stelle gefordert, die Kommunen im ländlichen Bereich – insbesondere die Flächenkommunen – mit einem Mindestmaß an benötigten Finanzmitteln auszustatten. Die Einwohnerzahl allein kann nicht maßgeblich sein, wieviel Zuwendungen die Kommune erwarten kann. Bei gleicher Einwohnerzahl kann es in einer Flächenkommune durchaus erforderlich sein, zusätzliche Infrastruktur für soziale Einrichtungen vorzuhalten, um Wege zu überbrücken. Zudem ist im Bereich Straßenbau und landwirtschaftliche Wege aufgrund der Fläche eine in besonderem Maße erforderliche Wegstrecke zu unterhalten.

Grundsätzlich sind sich die Gremien der EGem Stadt Tangerhütte einig, die wenigen Finanzmittel sinnvoll einzusetzen und aktuell auf zusätzliche freiwillige Aufgaben zu verzichten.

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

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

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

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

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

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

Mit der Novellierung des KVG LSA durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22.6.2018 (GVBl. LSA S. 166) wurde in der Rechtsvorschrift des § 100 Abs. 4 KVG LSA ergänzend aufgenommen, dass ein HKK auch aufzustellen ist, wenn der Haushalt ausgeglichen, aber eine Überschuldungssituation eingetreten ist. Zudem ist nach § 100 Abs. 5 KVG LSA die Aufstellung eines HKK erforderlich, wenn die

Kommune innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes dauernd die Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite überschreiten muss, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

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

Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

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

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

Darüber hinaus schafft die EGem es nicht, dass im Ergebnishaushalt die Erträge, die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung kann durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse aus Vorjahren, nicht mehr gedeckt werden.

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

² Kommentar KVG LSA

Bereits seit 2019 ist die EGem aufgefordert den Abbau der Liquiditätskredite auf eine genehmigungsfreie Grenze nachzuweisen. Mit der Fortschreibung des 2023 beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes kann auch dieser Nachweis nicht mehr erfolgen.

Auch die weiteren Bemühungen für das Haushaltsjahr 2024 kann keinen Abbau an Liquiditätskrediten nachweisen. Vielmehr werden sich diese im gesamten Betrachtungszeitraum weiter erhöhen.

Die Bemühungen der EGem Stadt Tangerhütte durch Ertragssteigerungen bisher aufgeschobene Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen durchführen zu können, werden durch die aktuelle Lage am Finanzmarkt, den allgemeinen Preissteigerungen und den Tarifverhandlungen aufgebraucht bzw. reichen nicht mehr aus, um die Kostenaufwüchse aufzufangen.

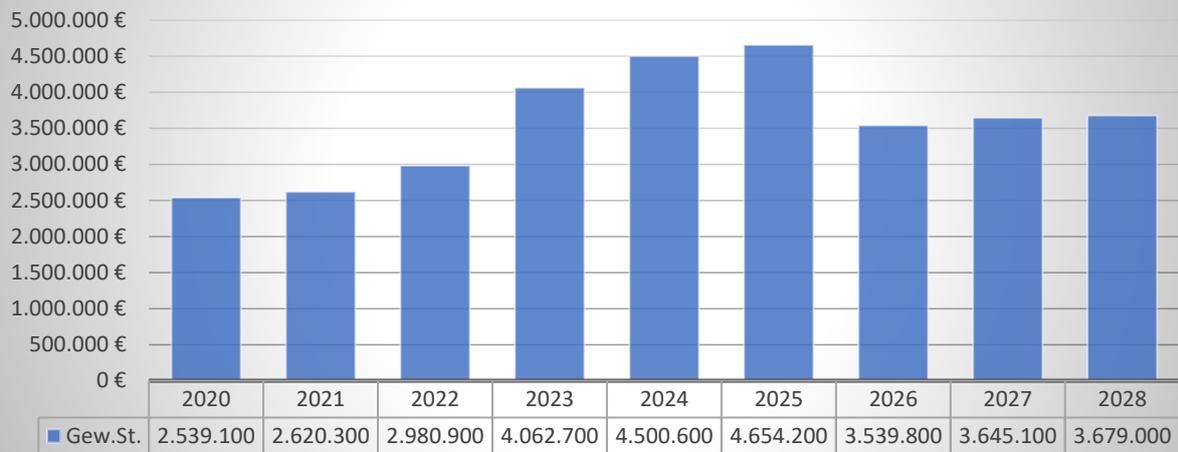
Herangehensweise

Die bereits im Haushaltsjahr 2016 startende Zusammenstellung möglicher Maßnahmen einer Konsolidierung des Haushaltes wurde im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanungen fortgeschrieben.

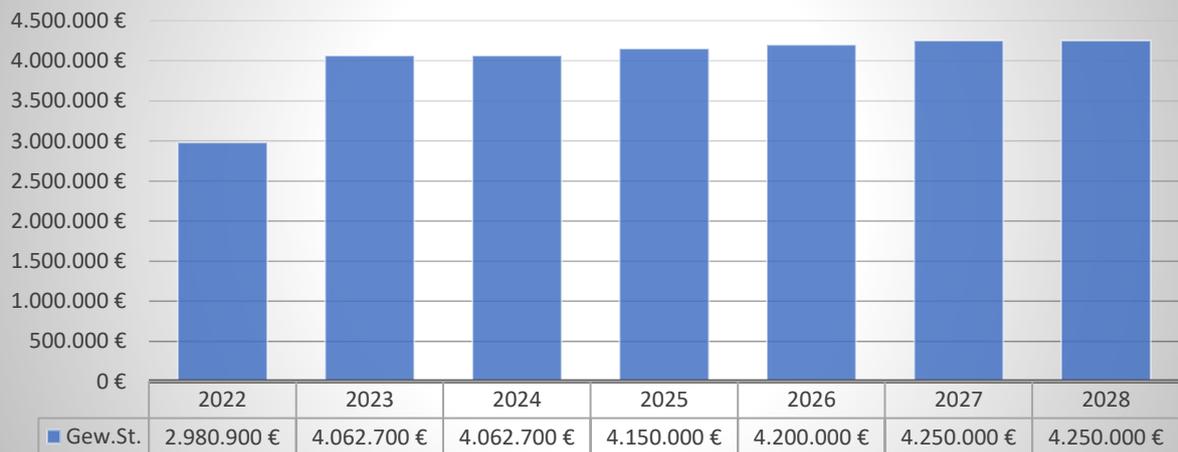
Mit der Fortschreibung konnten 9 neue Maßnahmen priorisiert werden, die sich eignen, das zu erwartende Defizit zu minimieren.

Die ortsansässigen Firmen, die strategische Ausrichtung der Handlungen innerhalb der EGem und die Bürger der EGem Stadt Tangerhütte schaffen es gemeinsam durch Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile die Steuerkraftmesszahl stetig ansteigen zu lassen. Einen finanziellen Mehrwert kann daraus jedoch nicht geschöpft werden.

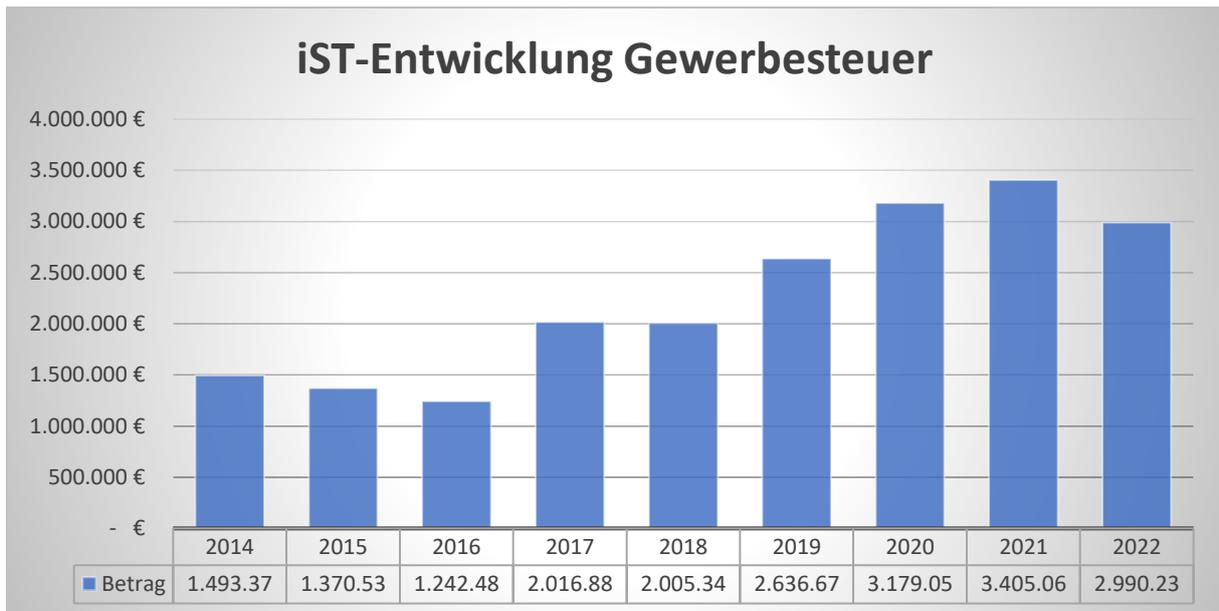
Plan Gewerbsteuerentwicklung 2023



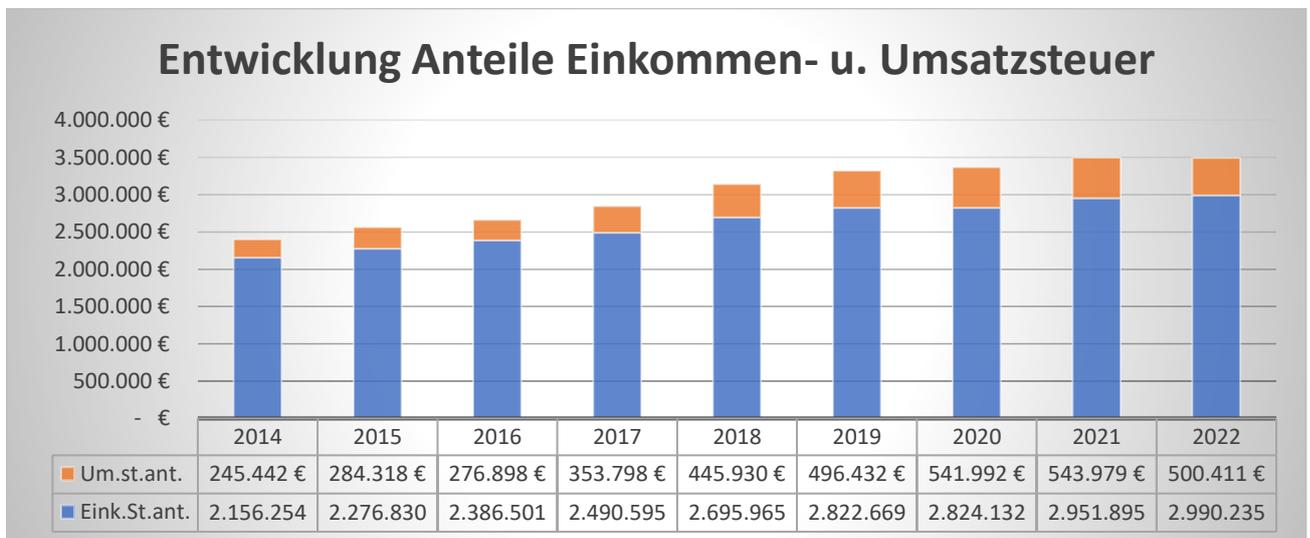
Plan Gewerbsteuerentwicklung 2024



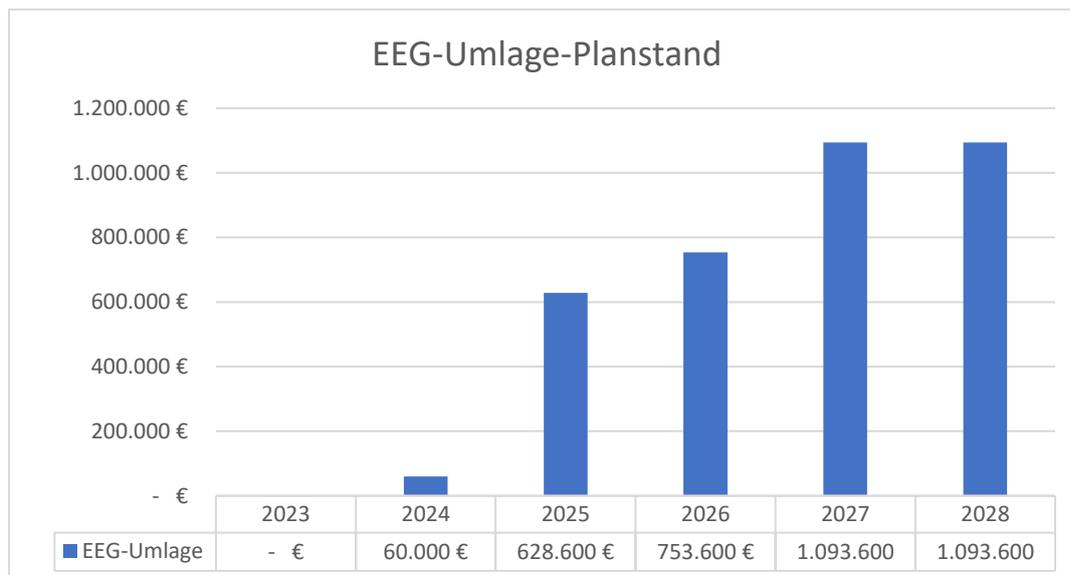
Die Gewerbesteuer ist in der Planung eher risikobehaftet und oftmals Hebel für das Ausrufen einer Haushaltssperre oder die Möglichkeit Mehrausgaben für das Haushaltsjahr zu ermöglichen. Die tatsächliche Ist-Entwicklung ist oftmals schwer planbar und unterliegt einer großen Schwankungsbreite.



Die Entwicklung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer ist Indikator für die Finanzkraft der Bürger. Auch diese können hier positive Effekte aus den letzten rund 10 Jahren wahrnehmen.



Durch die Vielzahl an Projekten laut Beschlusslage im Bereich Windenergie und PV-Anlagen kann die EGem ab 2024 Mehrerträge von nicht unerheblicher Größe generieren.



Diese ertragswirksamen Maßnahmen wurden nicht zusätzlich in die HKK Bemühungen einbezogen, da die EGem Stadt Tangerhütte entsprechende strategische Entscheidung nicht aus dem Willen zur Konsolidierung, sondern auch Gedanken der Nachhaltigkeit und der Standortpolitik getroffen hat.

Zudem muss ausgeführt werden, dass eine Kommune aus finanziellen Gründen nicht dazu herangezogen werden kann, den Gesamtbedarf der Bundesrepublik an erneuerbaren Energien, mit seinen vor- und Nachteilen, Übergebühr zur Sanierung der kommunalen Finanzbedarfe zu decken. Die EGem Stadt Tangerhütte ist gewillt, einen adäquaten Beitrag auf Flächen, die dies zulassen beizutragen. Eine Gesamtsanierung der Kommunalfinzen kann nicht erfolgen.

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

Mit dem Erlass stellt das MI für Inneres fest:

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

Prüfpunkte auf die jeweilige Kommune zutreffen.“³

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

Mögliche Maßnahmen

Seit Jahren befindet sich die EGem Stadt Tangerhütte in Konsolidierungsbemühungen. Die letzte Fortschreibung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes fand 2023 statt. Bereits bei dieser Fortschreibung wurde klar, dass kaum Maßnahmen noch auszuführen sind, die ertragsverstärkend oder aufwandmindernd wirken können.

Besonders die Pflichtaufgaben der EGem Stadt Tangerhütte sind schon jetzt nicht auskömmlich finanziert, was weitere Einsparungen kaum ermöglicht. Die freiwilligen Aufgabenbereiche sind auf ein absolutes Minimum heruntergefahren. Die Vergleichszahlen zeigen auf, dass die Summe der freiwilligen Aufgaben die Rahmenbedingungen des § 17 FAG erfüllen.

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	8.800,00 €	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

Dennoch wurden einige Maßnahmen gemeinsam mit dem Stadtrat der EGem Stadt Tangerhütte erörtert. Im Rahmen einer 2. Haushaltsklausur für die Haushaltssatzung 2024 wurden am 05.10.2023 nachstehende Maßnahmen erörtert.

³ Erlass MI für Inneres v. 24.09.2004

Maßnahme 3a Bekanntmachungen

Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. Bereits in 2023 war diese Maßnahme geplant. Eine Umsetzung konnte per Beschlussfassung zur Hauptsatzung nicht erreicht werden. Aufgrund der Kosten für Bekanntmachungen ist auch im Haushaltsjahr 2024 die Frage erforderlich, wie zeitgemäß Bekanntmachungen in der Presse sind. Der Zugang zum Internet ist aufgrund des Breitbandausbaus verbessert. Im Digitalen Rathaus ist ein Abodienst eingeführt worden, der automatisch bei Interesse über Bekanntmachungen schon aktuell informiert. In Anbetracht der Möglichkeiten und der Höhe der Kosteneinsparung sollte eine Änderung der Hauptsatzung erwogen werden.

Aufwandsminderung: 15.000 € jährlich 67.500 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 11c Seniorenbetreuung

Vor Einheitsgemeindefbildung gab es in den einzelnen Ortschaften Personen, die sich insbesondere um Senioren gekümmert haben. In den vergangenen Jahren wurden hier die Anstellungen solcher Personen im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis immer weiter abgebaut. Derzeit gibt es in 4 von 19 Ortschaften noch angestellte Seniorenbetreuer. Sie dienen als Ansprechpartner in den Ortschaften und organisieren Zusammenkünfte der Senioren.

Denkbar wäre es, dass hier zukünftig nur die kommunalen Räumlichkeiten für Treffen der Senioren bereitgestellt werden. In einigen Ortschaften ist dieses Modell bereits gelebte Praxis. Es ist zwingend notwendig Treffpunkte für diese Gruppe der Gesellschaft zu schaffen. Dies wirkt Vereinsamung entgegen, hält ältere Bürger körperlich und geistig fit.

Aufwandminderung: 8.900 €/Jahr 44.500 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 20a Bedürfnisanstalt am Bahnhof

Die Bedürfnisanstalt am Bahnhof ist seit Jahren umstritten. Die Kosten für die Bewirtschaftung insbesondere durch Vandalismus sind enorm. Neben der regelmäßigen Reinigung und Wartung die rund 7.400 € pro Jahr betragen, müssen Vandalismusschäden beseitigt werden. Zudem lässt sich regelmäßig feststellen, dass die Nutzung aufgrund von Verunreinigungen

eingeschränkt ist. Die Reinigung erfolgt 3-mal wöchentlich. Bei einer täglichen Reinigung wären die Kosten mindestens doppelt so hoch.

Bis 2021 war die Bedürfnisanstalt außer Betrieb, da die Kosten für Reparatur und Unterhaltung durch die EGem Stadt Tangerhütte nicht getragen werden konnten. Somit kam auch das Angebot auf, dass das Rathaus zu seinen Öffnungszeiten ebenfalls als Anlaufpunkt dienen kann. Mittlerweise ist am Bahnhof der Norma mit Fleischer und Bäcker eröffnet, der ebenfalls ein Toilettenangebot vorhält. Aktuell befindet sich der Penny in der Herstellung. Auch dieser wird nach Abschluss der Baumaßnahme eine Toilette vorhalten.

Trotz der Möglichkeiten hier seine Notdurft zu verrichten, sind gerade in der Kernstadt Tangerhütte aufgrund der Lebenshilfe, viele beeinträchtigte Personen unterwegs. Die Bedürfnisanstalt am Bahnhof ist hier ein wichtiges Angebot um dem damit einhergehenden ÖPNV Verkehr ein Toilettenangebot vorzuhalten.

Aufwandsminderung: 7.400 €/jährlich 37.000 € im Konsolidierungszeitraum (nicht durchsetzbar)

Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept

Durch die Haushaltsverfügung 2023 aufgefördert ist das Personalentwicklungskonzept fortzuschreiben.

Bereits in der Fortschreibung 2023 ist darauf eingegangen worden, dass lediglich die Kernverwaltung auf Einsparpotentiale überprüfbar ist. Die Personalsituation in den Tageseinrichtungen für Kinder ist grundsätzlich angespannt und an bestimmten Tagen im Jahr, kann die Betreuung der Kinder schon jetzt nicht abgesichert werden. Eine Einsparung am vorhandenen Personal ist damit ausgeschlossen. Ebenso verhält es sich im Bereich Bauhof. Die eingesetzten Kollegen sind kaum in der Lage alle Belange durchzusetzen. Viele Aufgaben werden bereits nicht mehr ausgeführt.

Die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes 2023 sieht den Abbau von 3 Sachbearbeiterstellen vor. Bereits mit dem Ablauf 31.12.2024 wird die geförderte Stelle SB Archiv (1,000 VbE) wegfallen. Diese Stelle ist aufgrund einer Förderung durch das Integrationsamt mit einem schwerbeschädigten Mitarbeiter besetzt. Dieser Mitarbeiter wird dann in das Team Finanzen und Steuern integriert werden, da die bisherige Sachbearbeiterin zukünftig eine Stelle im Einwohnermeldeamt übernehmen wird. Hier ist ab 2024 Ersatz aufgrund Renteneintritt zwingend notwendig.

Die Sachbearbeiterin Sekretariat (0,769) wird in den kommenden zwei Jahren in Rente gehen. Spätestens 2025 wird die Sachbearbeiterin nicht mehr im Dienst sein. Darüber hinaus wird die Stelle SB Kasse 1,000 VbE) mit Renteneintritt 2024 nicht neu besetzt. Somit werden zum 01.01.2025 2,769 VbE eingespart. Ein weiterer Verzicht auf 108 Wochenstunden, 5.616 Jahresstunden werden durch den zielgerichteten Einsatz digitaler Lösungen im Arbeitsalltag erreicht. Das verbleibende Verwaltungspersonal von 35,001 VbE ist momentan unverzichtbar. Durch das Fortschreiten der Digitalisierung ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass langfristig weitere Personaleinsparungen erreicht werden können.

Aufwandsminderung: ca. 150.000 €/jährlich 600.000 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 34a Anpassung bestehender Pachtverträge

Diverse kommunale Flächen sind im Rahmen von Pachtverträgen verpachtet. Diese Verträge bestehen zum Teil bereits seit Jahrzehnten und sollten alle an einen aktuellen Stand angepasst werden. Insbesondere die aktuellen Preise für Pachten sind dabei einzupreisen. Im Rahmen dieser Anpassung sollen alle verpachteten Grundstücke bewertet werden. Hierzu ist mit dem Ortsbürgermeister die jeweiligen Flächen der Ortschaft zu besprechen, evtl. Problemlagen zu identifizieren, bspw. überpflügte wichtige Wege, um anschließend die Pachtverträge in ihrer Nutzung und Preiskalkulation anzupassen.

Aufwandminderung: unklar €

Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Objekte

Bereits in der Vergangenheit praktiziert bieten sich einige kommunale Objekte zum Verkauf an. Die bereits durch die Ortschaften bestätigten Objekte sollen gezielt beworben werden um schnellstmöglich einen Verkauf zu ermöglichen. Hierzu ist angeraten mittels eines Maklers den optimalen Verkaufspreis zu erzielen. Entsprechende Maklerverträge mit Festpreisen wären hierzu auszuhandeln.

Einmaliger Verkaufserlös: ca. 350.000 €

Maßnahme 68 Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte

Die Kernstadt Tangerhütte verfügt über ein Heimatmuseum, das neben der geschichtlichen Aufarbeitung der Ortschaft, Exponate von Buddelschiffen und das Schulmuseum beherbergt. Für das Heimatmuseum sind einige Vielzahl an ehrenamtlich Tätigen aktiv. Zwei

Personen erhalten monatliche Zahlungen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung a 100 €. Darüber hinaus wird das Archiv der Stadt Tangerhütte durch ein geringfügiges Beschäftigtenverhältnis unterhalten. Hier fallen ebenfalls 100 € monatlich an.

Diese Tätigkeiten könnten in ein kostenfreies Ehrenamt umgewandelt werden. Eine verlässliche Öffnung sowohl des Heimatmuseums sowie des Stadtarchives wären damit nicht mehr gesichert.

Das Ehrenamt ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Fortschreibung der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde. Ohne die Zahlung von Aufwandsentschädigungen müssten diese Aufgaben durch Verwaltungsmitarbeiter ausgeführt werden oder zukünftig nicht mehr betrieben werden. Dies kann nicht Ansatz des gesellschaftlichen Lebens sein. Geschichte und damit auch der Bezug der eigenen Wurzeln wären damit für zukünftige Generationen verloren.

Aufwandsminderung: 5.700 €/Jahr 28.500 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 73 Verfügungsmittel der Ortschaften

Gemäß Hauptsatzung sind nach § 18 Abs. 2 den Ortschaften entsprechen § 84 Abs. 3 KVG LSA, Aufgaben und entsprechende Haushaltsmittel übertragen worden.

- a) Pflege des Ortsbildes und Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben oder gleich gelagerten Wettbewerben,
- b) Veranstaltungen der Heimatpflege, des örtlichen Brauchtums und der kulturellen Tradition,
- c) Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen,
- d) Aufwendungen für soziale Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Senioren bei Kinderfesten, Faschingsfeiern, Seniorenfeiern und ähnlich gemeindlichen Veranstaltungen,
- e) Repräsentation der Ortschaft bei Ausreichung von Präsenten bei Jubiläen und Ehrungen sowie Öffentlichkeitsarbeit,
- f) Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft,
- g) Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen.

Dieser Aufgaben wurden unter Berücksichtigung der Belange der gesamten Gemeinde übertragen worden. Derzeit stehen den Ortschaften für diese Aufgaben 9 € pro Einwohner zur Verfügung.

Zur Erörterung standen 50 % dieser Mittel. Der damit verbundene Minderaufwand betrüge rund 40.000 € pro Haushaltsjahr.

Bereits seit vielen Jahren haben die Ortschaften nicht mehr gezielt die Möglichkeit vorhandene Mittel für diese Aufgaben einzusetzen. Im Haushaltsjahr 2020 konnte keine Haushaltssatzung aufgestellt werden. Somit konnten diese Mittel im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung auch nur für Jubiläen und Kondolenz verausgabt werden.

Nach einem Jahr der ordentlichen Haushaltsführung 2021 wurden bereits 2022 diese Mittel wieder durch eine Haushaltssperre nur für die Ausgaben im Rahmen der Jubiläen und Kondolenz erlaubt. Im Haushaltsjahr 2023 sind diese Mittel ebenfalls durch eine Haushaltssperre eingeschränkt.

Die Bedarfe in den Ortschaften, das gesellschaftliche Leben der Einwohner attraktiv zu gestalten sind sehr hoch. Insbesondere ortansässige Vereine beleben das gesellschaftliche Miteinander. Die Vereine bedürfen der kommunalen Unterstützung um hier entsprechende Angebote vorzuhalten.

Darüber hinaus fördern die Ortschaften den Zusammenhalt durch Feste in den Ortschaften. Diese bringen die Einwohner zusammen und sorgen für Abwechslung insbesondere im ländlichen Raum wo Angebote zur Freizeitgestaltung oder kultureller Art eher nicht anzufinden sind.

Aufwandsminderung: 40.000 €/pro Jahr 200.000 € im Konsolidierungszeitraum (keine Durchsetzung)

Maßnahme 79a Schließung von Kindertageseinrichtungen

Bei der Betrachtung der extremen Kostenexplosion im Bereich der Kinderbetreuung sind die bestehenden Strukturen zu hinterfragen. Die EGem Stadt Tangerhütte unterhält 10 Tageseinrichtungen für Kinder. Aktuell sinken die Kinderzahlen aufgrund rückgängiger Geburtenzahlen. Für alle Einrichtungen gibt es gesetzliche Auflagen, die der Träger der Einrichtung zu erfüllen hat. So sind in allen Tageseinrichtungen Leiter/innen einzusetzen, die als besonders geeignete pädagogische Fachkräfte die Belange der Einrichtungen regeln und auf die Durchsetzung der gesetzlichen Anforderungen sowie für die Anleitung des pädagogischen Personals übernehmen. Jeder Einrichtung ist mit Grundkosten versehen.

Bereits in 2016 war gab es erste Überlegungen die Anzahl an Tageseinrichtungen für Kindern zu reduzieren. Seitdem sind die Anforderungen an Gebäude, Ausstattung und Personal weiter gestiegen. Bereits seit einigen Jahren wurde immer wieder festgehalten, dass die Kita Tangerwichtel in Demker bei Renteneintritt der ehemaligen Leitung zu schließe ist. Die war für August 2024 vorgesehen. Krankheitsbedingt ist die Leitung bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Eine weitere Fachkraft beendet zum Jahresende ihren Einsatz und geht in den Ruhestand. In der Einrichtung werden eine Vielzahl an Kindern betreut, die nicht ihren Wohnsitz in der EGem Stadt Tangerhütte haben. Die Schließung der Einrichtung ist angeraten. Die aktuell 14 Kinder (zwei Aufgaben im November 2023) können in den vorhandenen Einrichtungen aufgenommen werden.

Aufwandminderung: 100.000 €/jährlich 500.000 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 85 kommunale Sportplätze

In der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte werden diverse Sportplätze vorgehalten. Deren Nutzung ist unterschiedlich gestaltet. So ist in der Ortschaft Grieben der Sportplatz mit seinen Anlagen an den SV Grieben 47 e.V. übertragen. Zur Unterstützung erhält der Verein jährlich 5.000 € durch die Gemeinde.

Die Ortschaft Bellingen ist mit dem Bogenschützenverein auf dem Sportplatz aktiv. Hier fallen nur sehr geringe Kosten für die EGem Stadt Tangerhütte an.

Die Ortschaften Lüderitz und Schernebeck haben mit der EGem Stadt Tangerhütte einen Nutzungsvertrag über den Sportplatz und dessen Anlage geschlossen, die Kosten der Bewirtschaftung werden hier aber zu 100 % durch die Gemeinde getragen.

In Tangerhütte befinden sich zwei Sportplätze. Der Werner-Seelenbindersportplatz dient der Gemeinschaftsschule als Sportplatz für den Schulsport und wird darüber hinaus durch den SV Germania Tangerhütte e.V. genutzt. Für die Schulsportnutzung wird vom Landkreis Stendal, als Träger der Gesamtschule, eine entsprechende Gebühr geleistet. Der Jahn-Sportplatz steht zur alleinigen Nutzung dem SV Germania Tangerhütte e.V. zur Verfügung. Eine Beteiligung an den anfallenden Kosten seitens des Sportvereines gibt es nicht.

Ebenso gestaltet sich die Sportplatznutzung in der Ortschaft Uetz. Dort wird dieser durch den VfB Elbe Uetz e.V. genutzt. Die Gemeinde übernimmt die Gesamtkosten der Bewirtschaftung.

In der Ortschaft Demker wird durch den Sportclub Demker ein eigenes Vereinsgebäude vorgehalten. Dieses wird durch den ehemaligen Sportplatz ergänzt, der als Sportplatz jedoch keinen Einsatz mehr findet. Als Grünfläche wird hier diese durch die Gemeinde gepflegt.

Die Sportplätze in den Ortschaften Bittkau, Birkholz und Uchtdorf werden nicht mehr als solche unterhalten.

Nicht nur im Rahmen der Konsolidierung ist es hier ratsam gemeinsam mit den Vereinsvorsitzenden in Gespräche zu gehen, wie eine künftige Bewirtschaftung erfolgen kann. Vereinen ist es regelmäßig erleichtert, durch Förderprogramme Sanierungen auszuführen. Darüber hinaus ist das Einwerben von Sponsoren ebenfalls erleichtert, wenn der Verein der offizielle Nutzer der Anlage ist und hier ein entsprechender Vertrauensschutz damit gegeben ist.

Ziel der Gespräche muss es sein, dass die nutzenden Vereine die Bewirtschaftungskosten für die EGem Stadt Tangerhütte mit herabsenken. Eine Bewirtschaftung mit festem Zuschuss wäre hier ein geeignetes Mittel, wobei mit jedem einzelnen Verein zu klären wäre, wie hoch ein Zuschuss bemessen sein sollte.

Aufwandsminderung: unklar €

[Maßnahme 87a Kommunale Sporthallen](#)

In der EGem Stadt Tangerhütte werden noch 5 kommunale Sporthallen unterhalten. Diese unterscheiden sich analog den Sportplätzen ebenfalls in ihrer Nutzung.

Die Mehrzweckhalle Grieben wird sowohl durch den SV Grieben 47 e.V. genutzt, wie auch durch private Sportangebote, bspw. Rehasport und steht darüber hinaus privaten Nutzern zur Anmietung zur Verfügung. Die Grundschule Grieben nutzt die Halle für den Schulsport und zur Verkehrserziehung. Die Gemeinde nutzt die Halle im Rahmen der mobilen Jugendarbeit.

Die Mehrzweckhalle Lüderitz ist neben der Schulnutzung für die Eintracht Lüderitz E.V. im Einsatz. Darüber hinaus finden dort Angebote der mobilen Jugendarbeit statt.

In Tangerhütte finden sich die Sport- und Schwimmhalle sowie die Ringerhalle. Bei der Sport- und Schwimmhalle handelt es sich um einen zweiteiligen Komplex. Der Bereich Schwimmhalle ist bereits seit Jahren nicht mehr aktiv in der Nutzung. Der Verfall dieses Bereiches ist fortschreitend. Ein Teil des Komplexes ist die Sporthalle, die durch ihre Bauweise

herausfordernd in der Bewirtschaftung ist. Stand sie in den letzten zwei Jahren der Gesamtschule als Turnhalle während der Schulsanierung zur Verfügung, steht sie nun dem SV Germania Tangerhütte e.V. zur Nutzung zu Verfügung. Derzeit ist hier noch eine private Fußballnutzung vorhanden. Insbesondere durch die Bauweise eignet sich die Halle für Turniersport. Die Unterhaltung des Gebäudeteils ist jedoch mehr großen Schwierigkeiten verbunden.

Die Ringerhalle steht in Teilnutzung durch die Grundschule am Tanger. Darüber hinaus wird diese durch den SV Germania Tangerhütte sowie der mobilen Jugendarbeit genutzt.

Die Sporthalle Uetz steht in 100 % Nutzung durch den Verein VfB Elbe Uetz e.V. Darüber hinaus kann diese Halle privat angemietet werden.

In allen Sporthallen fallen die Kosten zu 100 % der EGem Stadt Tangerhütte zu. Aus diesem Grund sollte hier über eine Beteiligung der Nutzer nachgedacht werden. Viele kommunale Einrichtungen werden sich nur dauerhaft bewirtschaften lassen, wenn Nutzer diese durch kleine Kostenbeiträge mit unterstützen.

Aufwandsminderung: unklar €

[Maßnahme 89a Veränderung der Freibadsaison](#)

Die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bieten den Einwohnern auch über die Gemeindegrenzen hinaus ein Freizeitangebot in den Sommermonaten. Die Saison verlässlich planbar zu machen gestaltet sich aufgrund der Wetterlagen immer schwieriger. Zudem belasten steigende Bewirtschaftungskosten die Betreuung der Bäder. Bereits in 2022 wurden die Eintrittspreise angepasst und in 2023 die Preise für weitere Leistungen.

Um weitere Effekte durchzusetzen, wäre eine verkürzte Saison denkbar. Bisher öffnen die Freibäder der Einheitsgemeinde vom 15.05.-15.09. eines jeden Jahres. Je nach Wetterlage kommt es im Monat Mai sowie im September zu einer Vielzahl an Schließungen, da das Wetter ein Baden zu unangenehm macht. Insbesondere kalte Nächte sorgen für eine Herabsenkung der Wassertemperatur, was den Badegast nicht zwingend Badefreude bereitet.

Eine Verkürzung der Saison auf den Zeitraum 01.06.-31.08. eines jeden Jahres wäre eine Möglichkeit hier die Kosten eines Kalendermonats abzusenken. Der Verbrauch an chemischen Einsatzmitteln würde sich verringern. Die Personalkosten wäre weiterhin der EGem Stadt

Tangerhütte zugehörig, jedoch kann hier ein Einsatz des Personals für weitere 4 Wochen im Bereich Bauhof erfolgen. Aufgrund des Aufgabenumfanges im Bereich Bauhof zielgerichtet.

Mai			Juni			Juli			August			September		
Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.	Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.	Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.	Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.	Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.
1			1	24	14	1	13	0	1	6	0	1	15	0
2			2	6	0	2	11	0	2	10	0	2	10	0
3			3	45	12	3	45	4	3	7	0	3	13	7
4			4	68	25	4	130	0	4	10	16	4	50	19
5			5	93	22	5	6	4	5	12	4	5	102	29
6			6	36	22	6	25	3	6	7	0	6	148	144
7			7	49	16	7	142	176	7	5	0	7	141	
8			8	80	83	8	216	322	8	5	-	8	203	0
9			9	92	80	9	309	592	9	8	-	9	151	-
10			10	210	15	10	30	66	10	11	-	10	300	-
11			11	212	236	11	279	295	11	72	-	11	156	-
12			12	98	107	12	137	63	12	64	20	12	97	-
13			13	99	55	13	145	48	13	129	82	13	10	-
14			14	31	25	14	101	104	14	182	126	14	10	-
15	14	2	15	28	6	15	239	339	15	197	99	15	10	-
16	6	0	16	0	0	16	114	195	16	114	4	16		
17	3	0	17	81	5	17	63	97	17	22	0	17		
18	2	0	18	222	219	18	83	79	18	150	165	18		
19	2	0	19	144	111	19	69	29	19	299	426	19		
20	3	0	20	73	53	20	12	0	20	288	427	20		
21	31	21	21	165	60	21	16	2	21	128	197	21		
22	55	16	22	122	71	22	14	0	22	110	47	22		
23	2	0	23	0	0	23	23	0	23	141	61	23		
24	2	0	24	95	68	24	35	8	24	132	72	24		
25	2	0	25	232	250	25	16	0	25	71	7	25		
26	2	0	26	74	24	26	12	0	26	44	13	26		
27	11	9	27	16	0	27	0	0	27	14	4	27		
28	63	41	28	20	50	28	17	0	28	17	0	28		
29	40	18	29	51	60	29	18	0	29	0	0	29		
30	32	2	30	0	0	30	36	7	30	14	0	30		
31	91	11	31	-	-	31	0	0	31	12	0	31		
Gesamt:	361	120	Gesamt:	2466	1689	Gesamt:	2356	2433	Gesamt:	2281	1770	Gesamt:	1416	199

verkaufte Sonderkarten:

	Tangerhütte	Lüderitz
10er-Karte Kind	19	36
10er-Karte Erwachsene	15	17
Jahreskarte Kind	17	7
Jahreskarte Erwachsene	32	2
Jahreskarte Fam. 1	7	0
Jahreskarte Fam. 2	5	2
Schwimmkurs	15	15
Schwimmstufe Seepferdchen	18	6
Schwimmstufe Bronze	6	1
Schwimmstufe Silber	3	1

Maßnahme 104a Dorfgemeinschaftshäuser

Die Dorfgemeinschaftshäuser sind Mittelpunkt in den Ortschaften. Hier findet eine Vielzahl an Veranstaltungen statt. Sie dienen als Treffpunkt diverser Vereine und Interessengruppen. Aber

auch eine kommunale Nutzung ist in diesen Häusern zwingend erforderlich. Aus diesem Grund muss hier detaillierter aufgeschlüsselt werden, was dem freiwilligen Aufgabenbereich zuzuordnen ist. Aufgrund der Finanzlage sind freiwillige Aufgaben zu hinterfragen. Dies kann aber nur erfolgen, wenn nicht Pflichtaufgaben vorrangig zu bedienen sind. Diese erfüllen zum Teil die Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortschaften.

Da einige Dorfgemeinschaftshäuser in Funktionseinheit mit den Freiwilligen Feuerwehren stehen und diese als kommunale Pflichtaufgabe vorzuhalten sind, darüber hinaus die Freiwilligen Feuerwehren mit Sozial- und Sanitarräumen auszustatten sind, bietet es sich an, hier die Räumlichkeiten den Feuerwehren zu übertragen.

In einigen Ortschaften lassen sich die Wahlen, als kommunale Pflichtaufgabe nur in den Dorfgemeinschaftshäusern abbilden. Aus diesem Grund muss ein Konzept erarbeitet werden, wo die Dorfgemeinschaftshäuser nicht allein dem freiwilligen Bereich obliegen.

Da die Hoheit über die Dorfgemeinschaftshäuser den Ortsbürgermeistern obliegt, sind hier Gespräche zu führen, in wie fern ein solches Agieren in der Ortschaft durchsetzbar wäre. Hier sind die Ortschaften Birkholz, Cobbel, Uchtdorf und Elversdorf zu nennen.

Darüber hinaus stehen diese den Bürgern gegen Entgelt zur Nutzung zu Verfügung. Bereits im Jahr 2022 wurden diese Entgelte im Rahmen einer Konsolidierungsmaßnahme angepasst. Herausfordernd wird weiterhin sein, dass die Instandhaltungstaus weiter fortschreiten. So ist darüber hinaus zu klären, ob die Sicherheit der Häuser es irgendwann erfordert, die Nutzung einzustellen. Derzeit ist nicht absehbar, dass die finanzielle Situation die bedarfsgerechte Unterhaltung mittelfristig sicherstellen wird.

[Maßnahme 105 und 106 Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B](#)

Eine Kommune hat die Möglichkeit den Erhalt von gemeindlicher Infrastruktur über Realsteuern zu sichern. In den vergangenen Jahren wurde mehrfach diskutiert, die gemeindlichen Steuern anzuheben.

Auch in diesem Haushaltsjahr wurde die Anhebung der Hebesätze für gemeindliche Steuern eingehend betrachtet. Als finanzschwache Kommune gäbe es die Möglichkeit nach § 17 FAG Mittel aus dem Ausgleichstock zu betragen. Damit verbunden wären Rahmenbedingungen, die eine Gemeinde vorab zu schaffen hat. Beispielsweise wäre der Hebesatz Grundsteuer A auf 390 % anzuheben (derzeit 300 %). Der Hebesatz für die Grundsteuer B läge laut FAG bei 450 % (derzeit 350 %).

Um hier zu einer Entscheidung zu kommen, ist eine Abwägung übergreifender kommunale Interessen anzusetzen. Im Landkreis Stendal ist die EGem Stadt Tangerhütte mit dem gültigen Hebesatz der **Grundsteuer A** im Mittelfeld. Drei Gemeinden liegen unter diesem Satz, drei darüber. Gemeinsam mit der Egem Stadt Tangermünde liegt Tangerhütte im Mittelfeld. Die EGem Stadt Tangerhütte ist als Flächenkommune durch Land- und Fortwirtschaft geprägt. Die Anhebung hätte enormen Einfluss auf die Land- und Forstwirte, die bereits durch die steigenden Grundkosten und Ernteschäden sehr belastet sind. Die Auswirkungen auf diesen Berufszweig wären in der aktuellen Situation der Inflation und der Kostensteigerung am Finanzmarkt ggf. existenzbedrohend. Keine der kreisangehörigen Gemeinden erfüllt die Voraussetzung des § 17 FAG.

Bei der Betrachtung der **Grundsteuer B** liegt die EGem Stadt Tangerhütte im unteren Bereich des Landkreises Stendal. Lediglich in der Verbandsgemeinde Seehausen finden sich ähnlich günstige Hebesätze. Sechs Gemeinden liegen, zum Teil deutlich höher als die EGem Stadt Tangerhütte.

Damit wäre angeraten hier über eine Erhöhung nachzudenken. Die Hebesätze im Landkreis Stendal liegen zwischen 375 und 420 %. Die Anhebung auf die Erfordernisse des § 17 FAG würde eine Anhebung von 350 % auf 450 % bedeuten. Der höchste Hebesatz ist im Landkreis in der Stadt Tangermünde mit 420 % vorzufinden. Eine Anhebung auf 385 % sollte jedoch erwogen werden. Dadurch könnten Mehrerträge von jährlich rund 115.000 € (Datenbasis 2021) erzielt werden.

Bei der Betrachtung der einzelnen Belastung für die Bürger ist folgende Mehrbelastung anzutreffen:

Betrag bis	Anzahl
> 1,00	187
1-10 €	2295
10-20 €	1093
20-50 €	1300
50-100 €	252
100--200 €	62
200-300 €	16
300-400 €	11
400-500 €	6
500-600 €	0
600-700 €	1

700-800 €	2
800-900 €	8
900-1000 €	0
1000-1500 €	1
1.787 €	1
2.894 €	1

Für rund 98 % der Grundstücksbesitzer liegen der jährlichen Mehrbelastungen bei bis zu 100 €, monatlich damit bei 8,33 €

Die aktuelle Neufestsetzung des Grundsteuermessbescheides durch Neufassung des Grundsteuergesetzes sorgt derzeit für Verunsicherung in allen Bevölkerungsgeschichten. Viele Bürger haben bereits ihre Messbescheide vorliegen und haben bereits einen Eindruck davon, ob sich dieser abgesenkt oder erhöht hat. Die uns vorliegenden Daten lassen bisher nicht erkennen, welchen grundsätzlichen Trend diese Reform folgt. Es gibt eine Vielzahl an abgesenkten Messbeträgen, aber auch eine Vielzahl angehobenen Beträgen.

In Anbetracht dessen wäre eine Anhebung ab 2024 nicht ratsam. Zudem die Bürger weiter mit der Mehrbelastung durch die Inflation derzeit leben. Insbesondere die steigenden Benzin- und Dieselpreise, verteuern das Leben auf dem Land. Unsere Bürger sind aufgrund des schlechten Ausbaus des ÖPVN auf das Auto als Fortbewegungsmittel angewiesen.

Aufgrund der aktuellen Finanzlage und in Abwägung der finanziellen Kraft der Abgabepflichtigen muss derzeit von einer Erhöhung abgesehen werden. Es ist aber angeraten mit der Haushaltssatzung 2025 die Hebesätze anzupassen, da hier alle Bürger grundsätzlich mit Anpassungen zu rechnen haben.

Darüber hinaus ist nicht absehbar, wie die neue Berechnung der Messbescheide zur Grundsteuer für die Bürger wirken wird. Hier ist zunächst abzuwarten, welche Belastung ggf. allein hinaus entstehen wird.

Ertragsmehrung: 115.000 €/jährlich 450.000 € im Konsolidierungszeitraum (nicht durchsetzbar)

Maßnahme 107 Änderung Hebesatz Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der EGem Stadt Tangerhütte ist sehr positiv anzusehen. Die Finanzkraft der ortsansässigen Unternehmen konnte in den letzten Jahren gestärkt werden.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ermittelt regelmäßig deutschlandweit die Gewerbesteuerhebesätze um entsprechenden Vergleich herzuleiten und die Auswirkungen auf die Unternehmen zu ermitteln. Die letzte Ermittlung aus dem Jahr 2022 zeigt einen durchschnittlichen Hebesatz in Höhe von 435 %. Damit liegt dieser unverändert gegenüber 2021. Es ist aber festzustellen, da kleine Gemeinden hier in 2022 Erhöhungen des Hebesatzes vorgenommen haben.

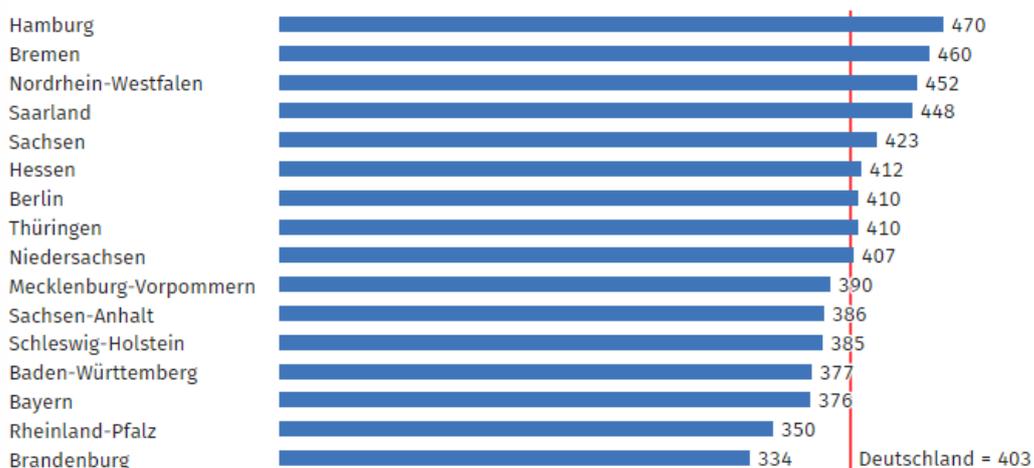
10-Jahres-Entwicklung, Gewerbesteuer-Hebesatz, auf Länderebene in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern (gewogener Durchschnittssatz)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baden-Württ.	383	384	386	387	390	390	391	391	393	396
Bayern	420	420	421	422	422	423	423	424	424	424
Brandenburg	378	379	381	383	384	385	385	385	385	384
Hessen	400	406	409	413	416	417	418	418	418	418
Mecklenb.-Vorp.	417	427	429	434	434	440	440	440	440	440
Niedersachsen	408	410	415	420	421	422	423	423	423	424
Nordrhein-Westfalen	459	461	465	468	469	470	470	468	469	469
Rh.-Pfalz	405	406	411	412	412	412	415	415	415	416
Saarland	425	425	428	449	449	456	456	456	459	461
Sachsen	437	437	439	439	439	440	440	440	440	441
Sachsen-Anhalt	412	412	414	419	419	421	422	421	421	422
Schleswig-Holst.	396	397	402	407	412	414	414	415	416	417
Thüringen	422	426	432	440	440	441	441	438	437	437
Berlin	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Bremen	432	456	456	460	460	468	468	460	460	460
Hamburg	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470

Auch beim Statistischen Bundesamt sind Daten hierzu abrufbar, die leicht verändert sich darstellen.

Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz 2022

in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Beide Datenmengen zeigen aber deutlich, dass die Hebesätze in den Bundesländern sich sehr unterschiedlich gestalten. Sachsen-Anhalt liegt im Bereich 385% und bei Betrachtung größerer Gemeinden ab 20.000 Einwohner bei aktuell 422 %. Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes scheint damit angeraten.

Unter Betrachtung der Rahmenbedingungen im Landkreis Stendal zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Norden Sachsen-Anhalts ist als strukturschwache Region von Gewerbeansiedlung abhängig. Niedrige Hebesätze sind neben anderen Standortfaktoren ein wichtiger Schritt Industrie und Handwerk anzusiedeln. Im Landkreisvergleich liegt der Hebesatz der Gewerbesteuer bereits am oberen Niveau. Nachfolgende Darstellung der Gewerbesteuerhebesätze 2022 aus den statistischen Ämtern des Bundes und Landes:

Gemeinde	Einwohner	Hebesatz
Aland	1 336	325
Altmärkische Höhe	1 815	350
Altmärkische Wische	836	323
Arneburg, Stadt	1 473	350
Bismark (Altmark), Stadt	8 001	315
Eichstedt (Altmark)	857	350
Goldbeck	1 401	350
Hassel	932	350
Havelberg, Hansestadt	6 452	350
Hohenberg-Krusemark	1 200	310
Iden	763	350
Kamern	1 211	350
Klitz	1 796	351
Osterburg (Altmark), Hansestadt	9 555	350
Rochau	980	350
Sandau (Elbe), Stadt	823	350
Schollene	1 092	351
Schönhausen (Elbe)	2 123	340
Seehausen (Altmark), Hansestadt	4 798	361
Stendal, Hansestadt	38 807	390
Tangerhütte, Stadt	10 616	380
Tangermünde, Stadt	10 342	350
Werben (Elbe), Hansestadt	962	350
Wust-Fischbeck	1 211	330
Zehrental	850	320

Um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben, ist hier gut abzuwägen. Eine Abwanderung des Handwerks in umliegende Gemeinden wäre verehrend. Zudem verfügt die EGem Stadt

Tangerhütte über Flächen, die sich für Gewerbeansiedlung eignen würden. Um den Standort nicht zu gefährden muss neben der Infrastruktur auch die Höhe des Hebesatzes attraktiv für Investoren gestaltet werden.

Ertragsmehrung: ca. 87.000 €/Jahr 348.000 € im Konsolidierungszeitraum (nicht durchsetzbar)

Vorausschau Haushalt 2024 ff. mit HKK-Maßnahmen

Die Vorausschau bis ins Jahr 2030 zeigt, dass sich die Finanzlage der Einheitsgemeinde durch den Abbau der Verbindlichkeiten nach dem Auslaufen der Stark II Maßnahmen zwar verbessert, die aktuelle Entwicklung am Finanzmarkt, am Energiemarkt und im Bereich Personalkosten, die EGem aber stark belastet. Ein Ausgleich dieser Mehrausgaben kann nicht erreicht werden. Aus eigener Kraft wird die EGem Stadt Tangerhütte einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren nicht erreichen.

Besondere Konsolidierungsmaßnahme

Besonderem Augenmerk liegt auf der Konsolidierung der Personalkosten. Bereits 2020 hat die EGem im Rahmen der Haushaltsberatung ein Personalkonzept vorgelegt. Dieses Konzept ist fortgeschrieben und wird ebenfalls Teil der Konsolidierungsmaßnahmen. Ziel ist es die Personalkosten im Zeitraum der Konsolidierung konstant zu halten. Aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen sowie des Tarifabschlusses 2022 im Sozial- und Erziehungsdienst sind diese Konsolidierungsbemühungen wie geplant nicht durchsetzbar. Optimierungen können momentan nur im Bereich Kernverwaltung erfolgen.

Durch den digitalen Fortschritt können grundsätzlich Personalressourcen eingespart werden. Zur Zielerreichung hat der EGem Stadt Tangerhütte in den vergangenen Jahren viele Prozesse für ein papierloses Arbeiten angepasst. Insbesondere kostenintensive Hard- und Software sorgen aber für einen abgemilderten Effekt.

Mit dem Digitalen Rathaus hat die Einheitsgemeinde den Einstieg gut gemeistert. Die Einführung eines Datenmanagementsystems ermöglicht die Führung der sogenannten E-akte, die in der Informationsbeschaffung viele Vorteile bereithält. Derzeit muss ein digitaler Versand weiter fokussiert werden. Die eigenen Maßnahmen sind damit weitestgehend ausgeschöpft.

In Zusammenhang mit dem Land Sachsen-Anhalt und den Fachverfahrenshersteller müssen zwingend belastbare Schnittstellen definiert werden, um medienbruchfreies Arbeiten zu

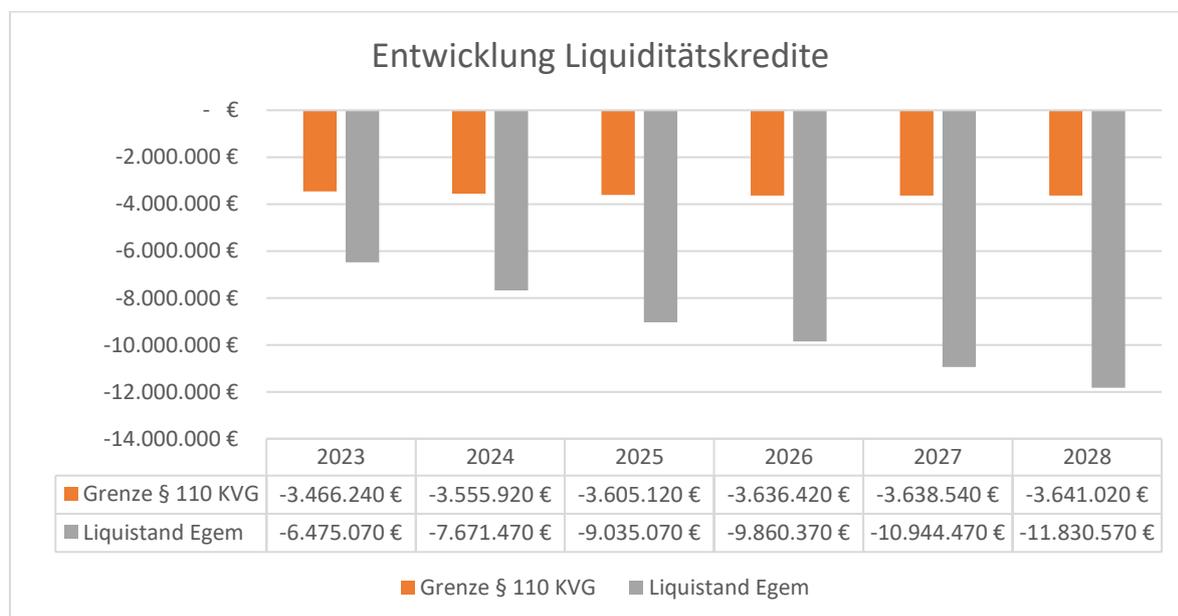
ermöglichen und automatisierte Abarbeitungsverfahren zu implementieren. Die Bereiche Gewerbesteuer und auch Grundsteuer laufen bereits im Austauschverfahren zwischen Finanzamt und Kommune (incl. Implementierung bis ins Fachverfahren). Im nächsten Schritt müssen Möglichkeiten geschaffen werden, Bescheiderstellung und digitaler Versand dessen, automatisiert zu erreichen. Damit entfallen umfangreiche Aufgaben im Bereich Steuersachbearbeitung.

Ähnliche Funktionsweisen wurden bereits in der Gemeindekasse implementiert. Nächster Schritt ist ein Bezahlverfahren im Digitalen Rathaus, um hier ebenfalls automatisiert Zahlungsvorgänge abzuwickeln und niederschwellige Dokumente automatisiert zu erzeugen und zurück ans Bürgerkonto zu senden.

Insbesondere die Preisentwicklung im Bereich iT Technik und Software ist herausfordernd. Ein Anspruch an eine veränderte Sicherheitslage erfordert den Einsatz zusätzlicher Firewalls. Im Rahmen der Einführung des OZG haben viele Verfahrenshersteller ihre Software grundlegend überarbeitet. Die damit verbundene Preispolitik macht auch vor der EGem keinen Halt. Ohne iT-Unterstützung wäre aber ein Abarbeiten, der ständig mehr werdenden Aufgaben, gar nicht zu erreichen.

Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2024-2028

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



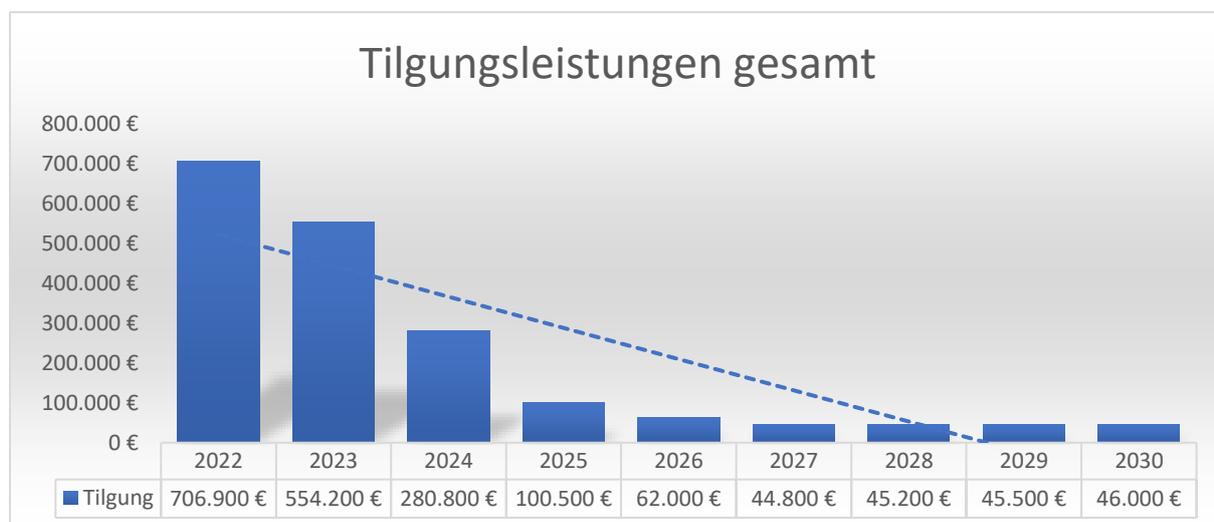
Trotz Konsolidierungsbemühungen ist es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht möglich im Betrachtungszeitraum die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten unter die genehmigungsfreie Grenze in Höhe von 1/5 der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu senken.

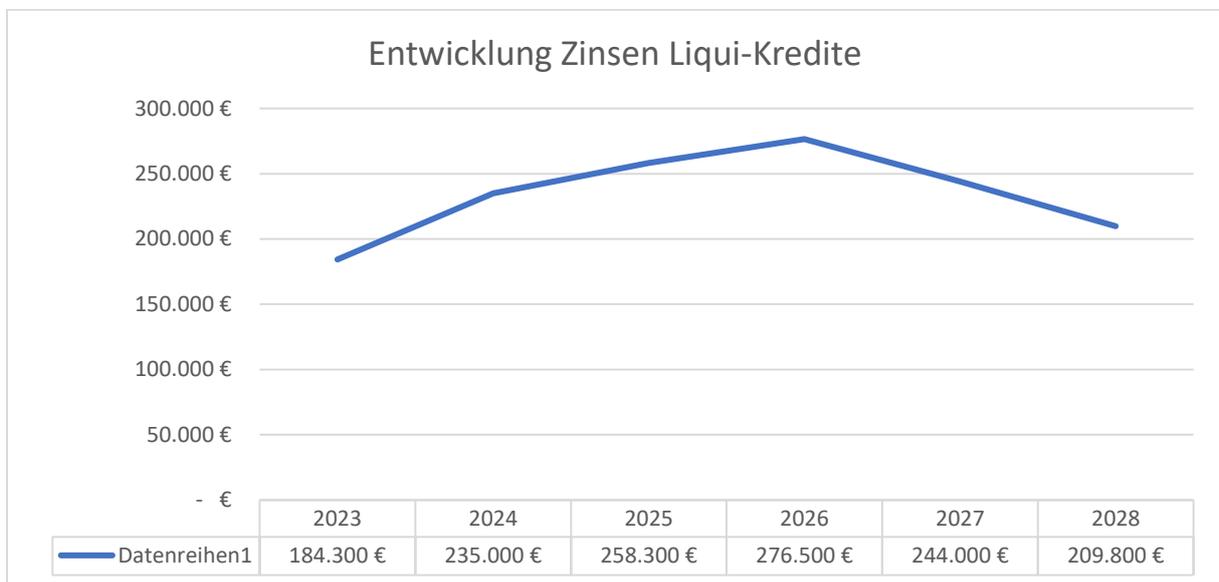
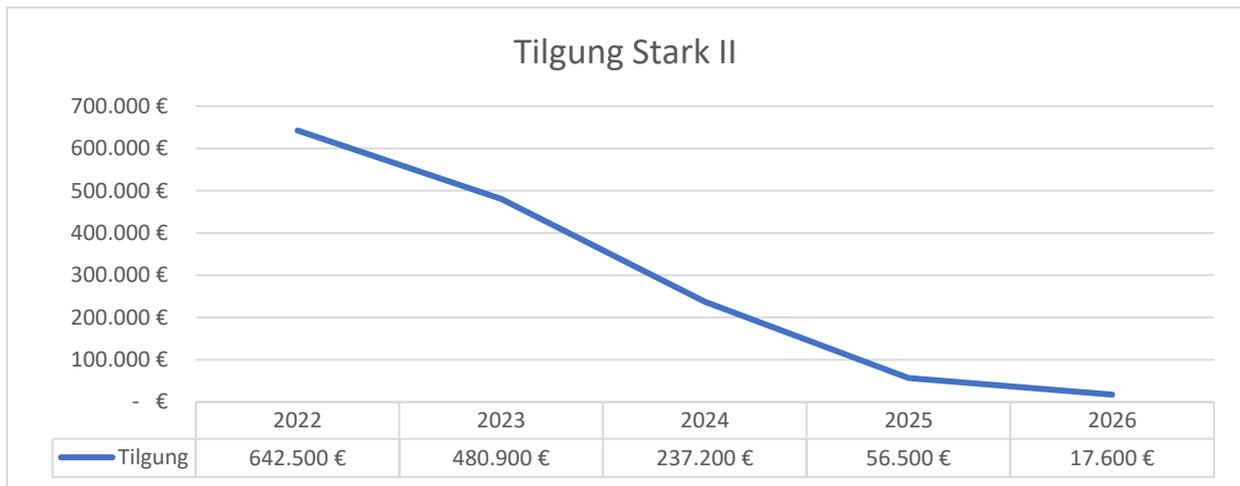
Darin sind lediglich freiwillige Aufgaben wie folgt enthalten:

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

Selbst ein Verzicht auf alle freiwilligen Aufgaben, unter Verletzung der kommunalen Selbstverwaltung, würde nicht dazu beitragen die Kommunalfinzen auf gesetzeskonforme Basis zu stellen.

Die Finanzierungstätigkeit ist wie folgt darzustellen:





Tangerhütte, den 03.11.2023

A. Brohm
 Andreas Brohm
 Bürgermeister

Maßnahmeplan
mit
Maßnahmenblätter

**Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.**

28.10.2023

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
	11111		Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst							
1		5411005	Aufwand für Dienstreisen	Reduzierung der Kosten durch weniger Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend	
2		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend	
3		5421200	Ortsbürgermeister/ Ortschaftsräte	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	legen die Ortsbürgermeister eigenständig fest, Anzahl kann somit nicht direkt gesteuert werden	
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. In 2022 als HKK Maßnahme beschlossen, Umsetzungsbeschluss jedoch gescheitert. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Thema Digitalisierung und den allgemeinen Kostensteigerungen ist es angeraten das Thema noch einmal zu beleuchten.	2024
3b		5492000	Fraktionszuwendungen	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	BV Stadtrat	Auch wenn es zielgerichtet ist, das die Gremien Mittel haben um Schulungsmaßnahmen oder Beratung in Anspruch zu nehmen, wäre ein Verzicht aufgrund der Haushaltslage als Beitrag zur Konsolidierung zielführend	2023
3c		5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	BV Stadtrat	Auch wenn es zielgerichtet ist, das dem Bürgermeister Mittel für Empfänge oder kleine Ehrungen zur Verfügung ständen, wäre ein Verzicht aufgrund der Haushaltslage als Beitrag zur Konsolidierung zielführend	2023
	11112		Personalvertretung							
4		5261002	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung bei Verdi (kostengünstiger)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR		2021
5		5431002	Literatur	Verzicht auf zusätzliche Materialien	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR	bereits 2018 umgesetzt	2018
	11120		Finanzmanagement, Rechnungswesen							
7		4691004		Einnahmen BHKW	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	zwecks Erhöhung der Einnahmen sind die Verträge BHKW zu prüfen	Einnahmen hängen von der Einspeisung der Energie ab, die Einspeisung ist nicht kalkulierbar	
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde							
8	11130	4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Erarbeitung neue Satzung und BV im Stadtrat	letzte Anpassung 2016 erfolgt, weitere Anpassung in 2022	2022
9	11130	4321010	Parkgebühren	Parkgebühren Rathaus (monatlich 25,00 Euro pro Stellplatz) (7 Stellplätze + 2 Behindertenparkplätze(kostenfrei))	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Erhöhung möglich, Anpassung der Verträge zum 01.01.2019	Umsetzung erfolgte 2019	2019
10	11130	4411000	Mieten und Pachten	Mietvertrag Polizei (1.700 Euro)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Mietfläche 19,50 m², ortsüblich 3 - 6 Euro, aktuell werden 5,00 Euro genommen, zusätzlich 1,50 Euro für Betriebskosten und 15,00 Euro für einen Stellplatz	Umsetzung 2020, Prüfung ob die Grundmiete auf 6,00 € erhöht werden kann, Anpassung der BK auf 2,00€ und Stellplatzmiete 25,00 € (+120€ aus Kaltmiete +120€ aus Stellplatz+120€ aus BK)	2022
11a+b	11130	5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten aller Produktkonten auf ein notwendiges Maß	
	11130	5019001	sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Prüfung welche Anstellungsverhältnisse über Fördermaßnahmen erfolgen können	
11c	11130	5019002	Seniorenbetreuung	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	seit 2020
12	11130	5241400	Reinigungskosten	Einsatz einer Reinigungsfirma	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	interne Prüfung der Kosten Reinigungsfirma und eigenes Personal	eigenes Reinigungspersonal vorzuhalten ist teils schwierig, in 2022 wurde hier das gesamte Team verstärkt um die Aufwände für Dienstleister zu reduzieren	2022
13	11130	5271005	Repräsentationen	Minderung	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	nein	keine Umsetzung	Minderung nicht möglich, Ansatz bereits so gering, das Repräsentationen kaum möglich	
14	11130	5318001	Zuschuss Frauenhaus	jährliche Bezuschussung Frauenhaus	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt		Umsetzung bereits 2016 erfolgt	2016
15	11130	5431001	Büromaterial	Standards bei der Beschaffung von Büromaterial festlegen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Reduzierung der Breite an Büromaterial, Einsparung auch über Mengenrabatt	Reduzierung der Kosten durch Streichung diverser Büromittel, Großmengenbestellungen angeordnet-Freigabe durch Amtsleitung zukünftig	2020 2022 2023
16	11130	5431002	Zeitschriften/Bücher	Prüfung der notwendigen Zeitschriften und Bücher	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfen was notwendig	Reduzierung der Kosten für Literatur durch Umstellung auf digitale Zugriffe und Verzicht auf zusätzlicher Fachliteratur und Zeitungen; darüber hinaus Prüfung auf weiteren Verzicht bzw. Umstellung auf digitalen Zugriff	2020 2021 2023
17	11130	5431004	Porto, Telefon	Prüfung der Versendung von Unterlagen Sitzungsdienst	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Digitalisierung möglich Beschluss aus 2019	Umsetzung digitale Ratsarbeit in der Legislatur 2019-2024 per Beschluss durchgesetzt, Tablets ausgeteilt, Geschäftsordnung noch offen Erhöhung ab 2022 durch angepasst Kosten Breitband	2020 2021 2022
18	11130	5458001	Anteil der Kommune am Leadermanagement	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	Kosten trägt Landkreis	bereits 2016 umgesetzt	2016
19	11130	5459000	Mitgliedsbeiträge	Auflistung der pflicht und freiwilligen Mitgliedschaften	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	kein weiteres Einsparpotential, Mitgliedschaften bedingt durch das kommunale Aufgabenfeld, Verzicht auf Mitgliedschaften bedeutet zusätzlichen Personaleinsatz, der diese Informationen aus den Mitgliedschaften dann kommunalrechtlich aufarbeitet	
20			Mitgliedschaft Tierschutzverein	Klärung, ob diese Aufgabe über den Wildpark abgewickelt werden kann	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Abwicklung über Wildpark nicht möglich// Aufagen dazu können nicht umgesetzt werden	
	11132		Leistungen des Bauhofes							

**Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.**

28.10.2023

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>
20a		5441400	Bedürfnisanstalt	Prüfung ob Verzicht auf öffentliche Toilette im Gegenzug der Baumaßnahme Norma und Penny, Rathaus zugänglich Mo-Fr vormittags und Di +Do nachmittags	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nicht durchsetzbar		in Abwägung der Notwendigkeiten ist ein Verzicht nicht möglich, in der EGem Stadt Tangerhütte sind aufgrund der Lebenshilfe viele beeinträchtigte Menschen im Bereich Bahnhof anzutreffen, die ein Toilettenangebot benötigen	
21				Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Aufgabenkritik läuft fortwährend		
22				Bauhof abschaffen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	in 2017 wurde das Projekt Bauhof 2020 entwickelt, hier sollen verbesserte Strukturen und eine Verbindlichkeit in der Leistungserbringung geschaffen werden, damit einher gehen eine Aufgabenkritik und eine Überprüfung notwendiger Mitarbeiter, Technikausstattung ab Oktober 2019 und Umsetzung von Mitarbeitern sichern eine verbesserte Leistungserbringung, ein Verzicht auf die Aufgabenwahrnehmung Bauhof ist nicht zielführend, da der Einkauf dieser Leistungen die Einheitsgemeinde finanziell stärker belastet als die Führung eines eigenen Betriebes Bauhof; die Umstellung auf Eigenbetrieb ist nur mit personeller Besetzung /Geschäftsführer) möglich, die die Kosten weiter nach oben treibt	
23				Prüfung Eigenbetrieb	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich		
	11140		Personalmanagement							
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Fortschreibung Personalentwicklungskonzept erstellt für 2024-2028	Renteneintritte werden nur da nachbesetzt, wo die Stellen dies zwingend erfordert eine eine Umstrukturierung nicht möglich ist	2025
25			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Jobcenter	Bei altersbedingtem Ausscheiden, keine Neubesetzung.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		bereits so im Haushalt eingeplant	2016
26		5261002	Aus- und Fortbildung	erstellen eines Aus- und Fortbildungsplanes an Hand des Personalentwicklungskonzeptes	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden mit jährlich min. 20.000 € für zielführend eingeschätzt, aufgrund der notwendigen Verwaltungsmodernisierung und des demografischen Wandels ist die Aus- und Fortbildung ein Schlüssel zur Sicherung der zukünftigen Leistungserstellung der Einheitsgemeinde	
27			Personalkosten	Stundenreduzierungen in der Kernverwaltung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Personalentwicklungskonzept erstellt für 2020-2028	nur teilweise Ersatz der Stellen nach Renteneintritt, im Gegenzug zur Digitalisierung, siehe Maßnahme Nr. 24	
28			Personalkosten	befristete Stellen in der Kernverwaltung wegfallen lassen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	nicht umsetzbar, da zur Aufgabenerledigung das vorhandene Personal benötigt wird	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 28	
29			Personalkosten	Herabgruppierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Möglichkeiten im Bestand, Neueinstellungen werden adäquat herabgesetzt	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 29	
30			Personalkosten	Beförderungsstopp	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Beförderungsprogramme sind nicht vorhanden		
	11160		Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung							
31		5232200	Leasing Hardware	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	Umsetzung einer neuen IT-Struktur erfolgt 2018, Minderung der Aufwandes nicht möglich, da die IT Struktur maßgeblich für den Erfolg der Digitalisierung, es ist eher mit Aufwuchs zu rechnen-im Gegenzug kann das PEK durchgesetzt werden; gesetzliche Anforderungen bspw. OZG erfordern die verstärkte Durchsetzung IT-gestützter Anwendungen	
32		5431010	EDV/Softwarepflege	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich		
	11171		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
33		4321009	Bodennutzungsgebühr	Umwandlung in Garagenmiete	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	2022	siehe laufende Nummer 36	
34		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Berechnungsgrundlage	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	seit 2020	Neuverträge werden bereits mit aktuellen Preisen abgeschlossen, Altverträge werden in 2020 umgestellt mit Erhöhung zum 01.01.2021, Weiterhin gibt es zusätzliche Verträge mit der Abfallentsorgung	2020
34a		4411000	Mieten und Pachten	Anpassung der Pachtverträge an die aktuellen Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	2025	Viele der Pachtverträge mit der EGem sind bereits seit Langem im Bestand. Eine Preisanpassung fand bisher nicht statt, ist aber zwingend angeraten.	2025
35		4411001	Erbbauzins	Anpassung Zinshöhe, Abschluss Verträge Gebäudeeigentum DDR	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wird jährlich nach Preisindex geprüft	Grundlage ist der Preisindex auf der Basis 1991 = 100. Über die Internetseite vom Statistischen Bundesamt habe ich den Preisindex beispielhaft für 2018 berechnen lassen, siehe Anlage. Der Index liegt bei 83,8% d.h. der Erbbauzins stellt bei einer Anpassung eine Verminderung dar, siehe Anlage. Somit sollte man keine Anpassung vornehmen.	
36		4411002	Mieten für Garagen	Anpassung der Garagenmiete an ortsübliche Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	2022	Bestandsverträge umstellen auf Miete mit UstG Anzahl der Garagen ermitteln und Wert der Umstellung	2022
37		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	ausweiten auf Wald- und Ackerflächen	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Verkauf kommunaler Wohngebäude	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	2024-2026

**Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.**

28.10.2023

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
39		5221005	Spielplätze	Reduzierung auf 4 Spielplätze in der Ortschaft Tangerhütte (Abenteuerspielplatz und Bismarckstraße)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Umsetzung 2020	Prüfkosten sowie Kosten der Unterhaltung können gesenkt werden	
	11172		Wohnungsverwaltung							
40		4651000		Gewinnerwartung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	nicht umsetzbar, da das Unternehmen aufgrund der finanziellen Situation, gemäß dem aufgestellten Entwicklungskonzept an der Sanierung der Gesellschaft arbeitet.	
41				Reduzierung des kommunalen Wohnungsbestandes	stabile Einnahmegernerierung	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	zur Umsetzung ist der Geschäftsführer verpflichtet	Konzentration im Bereich kommunale Wohnungsverwaltung auf Objekte mit nahezu Vollvermietung, Verkauf weniger renditeträchtiger Objekte um Planungssicherheit bei den Einnahmen aus Wohnungswirtschaft zu schaffen	
	11180		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
42				Einsparungen möglich	Reduzierung Aufwand	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Streichung Budget	Grundsätzlich war es zielführend gedacht, Pressethemen auchfinanziell zu untersetzen. Aufgrund der finanziellen Lage, kann dies aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden	2022
	12120		Wahlen							
43		5221100	ehrenamtliche Tätigkeit	alle Kollegen arbeiten im Bereich Wahlwochenende in ehrenamtlicher Tätigkeit	Einsparung Pesonalkosten bzw. Schonung Personalressourcen durch Überstundenfreistellung	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ehrenamtliche mit Entschädigung abwickeln	Konzept ist 2019 mit dem Wahljahr gestartet	2019
	12210		Ordnungsangelegenheiten							
44		4311003	Verwaltungsgebühren Gewerbe	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Interne Dienstanweisung erlassen, 5 Euro mehr für Gewerbean- bzw abmeldung	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
45		4311004	verkehrsrechtliche Anordnung	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ist umgesetzt	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
46		4311006	Verwaltungsgebühren Hunde	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	interne Dienstanweisung erlassen	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
47		4561000	Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Änderung der Kontrollen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten sowie regelmäßige Kontrollen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	keine Mehreinnahmegerzielung	neuer Außendienstplan seit 08/2018 wirksam, Ordnung und Sicherheit besser durchgesetzt, Mehreinnahmen waren aber nicht zu erzielen bisher	2016
48		4561100	Verwarn- und Bußgelder	Umsetzung der Satzung	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Mehreinnahmegerzielung	Festsetzung von Verwarngeldern, wenn die Straßenreinigung nicht durchgeführt wird oder auch die Sondernutzung nicht angemeldet wird	2020
49			Ausnahmegenehmigungen (Eingriff in Straßenverkehr)		Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Verleih der Straßenschilder bei Absperrungen etc. gegen Entgelt	Umsetzung nicht möglich, da Personalaufwand höher als die Einnahmeerwartung	
50	12271		Einwohner-/Pass- und Meldewesen							
				keine Konsolidierungsmaßnahmen möglich			nein	keine Umsetzung möglich	eigene Preise können nicht festgesetzt werden, somit keine Erhöhung von Einnahmen möglich	
	12600		Brandschutz							
51		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Gebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	durch Satzung und Beschluss durch alle Gremien	Kalkulation und neue Satzung nach Umsatzsteuerrecht	2024
52		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Höhe (40,00 Euro monatlich , Miete Arzttraum Uchtdorf)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	kein Spielraum, sind froh über anwesende Ärzte	
53		5211000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Prüfung der Gebäude	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	umgesetzt	Jährlicher Festbetrag zur Gebäudeinstandhaltung		2020
54		5231000	Mieten und Pachten	Prüfung! (Hüselitz 30,00 Euro monatlich, Bittkau 105,00 Euro monatlich, Sirenenanlage Schembeck 10,00 Euro, Sierene Weißewarte 30,69 Euro monatlich)	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Notwendigkeit laut Sachgebiet gegeben		
55		5241110	Elektroenergie	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Eine weitere Kostensenkung ist nicht möglich, sämtliches Einsparpotenzial ist ausgeschöpft.	
		5241300	Heizkosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241400	Reinigungskosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241500	Wasser/Abwasser	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241600	Müll	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241800	Versicherungen	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241900	Wachschutz	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
56		5255000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau	
57		5261001	Dienst - und Schutzbekleidung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau	
58		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	neue Satzung	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Ansatzerrhöhung notwendig um die Einsatzbereitschaft der FFW zu sichern	Durchsetzung der neuen Entschädigungsordnung notwendig zur Motivation des Ehrenamtes	2021
59		5431003	Digitalfunk	keine Zahlungsverpflichtung erkennbar	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		hier entstehen keine Kosten, Ansätze bereits korrigiert	2020
60		5459000	Mitgliedsbeiträge	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Prüfung erfolgt, laut Sachgebiet alle Mitgliedschaften notwendig	
	12810		Katastrophenschutz							
61		5261002	Aus- und Fortbildung	Prüfung der Schulungsmöglichkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung	dringende Aus- und Fortbildungen notwendig - Minderung nicht möglich	
62		5431001	Büromaterial	Büromaterial vorhanden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Planansätze nicht notwendig	Umsetzung bereits 2018 erfolgt	2018

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.

28.10.2023

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
63		5252000	Ausstattung		Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		Umsetzung 2020	2020
	21100		Grundschulen							
64		5012000	Arbeitnehmer	Aufüstung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Schulsekretärinnen arbeiten in Teilzeit, Stunden werden so benötigt; Doppelbesetzung in Tangerhütte nicht stabil aufgrund von häufiger Fehlzeiten (Lösen AV nicht möglich)	
65		5019000	sonstige Beschäftigte	Aufüstung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein		siehe laufende Nummer 11 a	
	24300		Schulküche Lüderitz							
66				kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Anpassung der Preise	bereits seit 2018 wird Einrichtung kostendeckend kalkuliert und die Essenpreise angepasst, letztmalig 2022, in 2023 wird es neue Preise geben	2022
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen							
67				perspektive Vereinsübergabe ab 2020, dann ein jährlicher Zuschuss von 500,00 Euro	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	komplette Vereinsübergabe aktuell nicht möglich, da es vorhandene Strukturen überfordern würde	
68		5019000	geringfügig beschäftig Angestellte	Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Streichung der Stellen	zur Gleichstellung in den Ortschaften, ist ein Verzicht auf bezahltes Ehrenamt unerlässlich	2024
	25223		Informationszentrum am Wildpark							
69				auf Grund von Zweckbindung der Fömi keine Möglichkeit	Erzielung von Ertägen/Einnahmen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Zweckbindung bis 30.06.2029	
70				Bewirtschaftung des Gebäudes an einen Betreiberverein	Reduzierung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten	
71	25312		Wildpark Weißwarte	Bewirtschaftung durch Betreiberverein	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten	
72		4321000	Wildpark Weißwarte	Verbesserung der Einnahmesituation durch Preisanpassung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Alternative zum Eigentumsübergang	da Beschlussfassung zum Übergang in Betreiberverein, Maßnahme zu vernachlässigen	2020
	28110		Verfüungsmittel der Ortschaften							
73				Reduzierung der Verfügungsmittel prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nicht druchsetzbar	Reduzierung der Ausgaben auf Inhalte des Gebietsänderungsvertrages	Mitteleinsatz ist zwingend erforderlich	
			Kulturhaus Tangerhütte							
74	28111			geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar	Antrag auf Zuwendung für ein betriebswirtschaftl. Konzept läuft, die Bewilligung liegt vor, Maßnahme in 2019 erneut prüfen	
75				Personalkosten fallen ab 2018 weg, Veranstaltungen sollen anders organisiert werden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar		
76				bisherige Veranstaltungsreihen wie Stunde der Musik und Gartenträume sollen wegen mangelnder Nachfrage wegfallen	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	umgesetzt	die Veranstaltungsreihe "Stunde der Musik" wurde zum 31.12.2019 beendet und die Gartenträume läuft über den Heimatverein	2020
	28112		Schloß Tangerhütte							
77				aktuell keine zu identifizieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Nutzung als Standesamt und bei besonderen Veranstaltungen		
	28120		Vereinsförderung							
78				Bezuschussung des neuen Betreibervereins für den Wildpark	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	aktueller BV gilt bis 31.12.2021 BV im Stadtrat	entfällt, durch die Errichtung einer kommunalen Gesellschaft	
	36510		Tageseinrichtungen für Kinder							
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden, 3-5 %	2024
79a			Schließung Kita	Schließung der Kindertagesstätte Demker	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Durch fehlendes Personal und hohem Kostendruck ist die Struktur der Tageseinrichtungen zu konsolidieren	
80			Personal- und Betriebskosten, Instandhaltungskosten	Standortentwicklung besprechen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	freie Trägerschaft ausgeschlossen, kein Einsparpotenzial, da die Kosten die momentan anfallen über einen Zuschuss gezahlt werden müssen, der einzige Vorteil wäre die Darstellung im Haushalt, es wären keine Personalkosten mehr ersichtlich, aber eine Kontrolle durch die Verwaltung dürfte nicht vernachlässigt werden	bei Übergabe einzelner Einrichtung in freie Trägerschaft, würden zudem neue Aufgabenbereiche hinzukommen, wie LQE- Vereinbarung mit LK und freien Träger --> Arbeitsaufwand würde eher steigen bei Instandhaltungskosten gibt es kein Einsparpotential, es werden eher Steigerungen erwartet	
81			Personalkosten	Prüfung der eingesetzten Hausmeister	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfung der Hausmeisterstellen in den Einrichtungen (vielleicht kann 1 Hausmeister mehrere Einrichtungen abarbeiten)	Hausmeister sind bereits seit 2019 nicht mehr einrichtungsgebunden tätig, ein optimierter Einsatz des Personals ist über das Gebäudemanagement erfolgt.	2019

**Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.**

28.10.2023

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>
82			Personalkosten	Prüfung der Kita Leitung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Prüfung, ob die Möglichkeit besteht, eine Leitung für mehrere Einrichtungen zuständig zu machen	Diese Möglichkeit wurde geprüft und ist nicht umsetzbar.	
	36520		Hortbetreuung							
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024
84	36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	veränderte Grundstruktur in der Egem Stadt Tangerhütte finden und anwenden	im Rahmen der Konsolidierung werden die Förderanträge für den Jugendclub in Tangerhütte nicht mehr gestellt, Es bedarf einer neuen Struktur der Jugendarbeit in der gesamten Egem Stadt Tangerhütte, die Mobile Jugendarbeit bleibt, Für Lüderitz und Grieben sind Lösungen zu finden	ab 2024
	42400		Sportplätze							
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen	2025
86		5241110	Elektroenergie	Maßnahmen prüfen, die den Stromverbrauch reduzieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Überprüfung durch Avacon	Um Einsparpotenziale zu prüfen, wurden mit der AVACON die Beleuchtungsanlagen auf den Sportplätzen geprüft. Einsparpotenzial ist nicht vorhanden, da die Beleuchtungsdauer zu kurz ist.	
87	42401		Sporthallen	Entgelte für Mehrzweckhallen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	BV zur Entgeltordnung für kommunale Einrichtungen	4. Änderung der Entgelte kommunaler Einrichtungen (in Beratung ab 13.03.2023)	
87a				Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für Sportstätten	Vereinsförderung ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben	2023
88	42410		Freibäder	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Zweckbindung Leader Lüderitz 2025 (Sanitärgebäude)	eine geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeit ist in der momentanen Struktur nicht umzusetzen	
89		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Erhöhung der Eintrittspreise Erwachsene. Erhöhung der Schwimmkursgebühren, Prüfung der Abschaffung bestimmter Sonderangebote, Erhöhung Jahreskarten und 10-er Karten (orientierung am LK) in 2022 erfolgt, Anpassung Schwimmkurse in 2023 erneut	
89a			Dauer des Freibadbetriebes	Verkürzung der Freibadsaison 01.06. - 31.08.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Effektivere Bewirtschaftung durch Streichung der Randzeiten Mai und September	2023
90	51100		Räumliche Planung und Entwicklung	Sanierungsgebiet	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Stadtsanierung kann nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln finanziell gestemmt werden		
	52100		Bau- und Grundstücksangelegenheiten							
91		4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	prüfen	Erarbeitung neue Satzung und BV im Stadtrat	letzte Anpassung 2016 erfolgt, eine Anpassung nach 5 Jahren ist angeraten	2022
92	53110		Elektrizitätsversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031		
93	53210		Gasversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031		
94	53410		Fernwärmeversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertrag läuft aus	Vertrag läuft 2023 aus und kann nicht verlängert werden	
	54110		Gemeindestraßen							
95		4321010	Parkgebühren	Erhöhung prüfen, Aufstellung weiterer Automaten möglich? (Bewohnerparkkarten für den Innenstadtbereich)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Schaffung von 14 Mietparkplätzen auf dem Parkplatz Bismarckstraße 25 € monatlich. Die Parkplatzgebühren an der Sparkasse werden zum 01.01.2019 angeglichen.	Umsetzung zum 01.08.2018 bzw. 01.01.2019, Mehreinnahmen können nicht generiert werden, da Planansatz nach Anschaffung neuer Automat nicht zu erreichen war	2018
96			Parkgebühren	Parkplatz Bismarckstraße kostenpflichtig machen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Prüfung ob über Miete oder Automaten	Automat aufgestellt 02/18	2018
97			Handwerkerparkausweise	Ausstellung für den Innenstadtbereich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wurde vom LK SDL abgelehnt		
	54510		Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
98		5241110	Elektroenergie	LED-Umrüstung mit Ablaufplan und dazugehöriger Kostenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Senkung der Verbräuche durch Umstellung der Leuchtzeiten um erstmal 5% und weitere LED-Umstellung in OT.	Es erfolgt in 2020 eine Analyse der Lichtpunkte für 16.400 € und ab 2025 werden 70 % der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung eingespart.	2025

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.

28.10.2023

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
99	55110		Park- und Gartenanlagen	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Minderung der Kosten für Unterhaltung, Anpassung der Kosten an den IST-Stand		2020 2023
100	55210		Unterhaltungsverbände	Prüfung Anschaffung eines Programmes zur Erhebung der Erschwernisbeiträge	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		Programm wurde 2018 angeschafft, Erhebung erfolgte 2019, Umsetzung erfolgt	2019
101	55300		Friedhofswesen	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Stadtratsbeschluss	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlusses ab 2022	2024
	57110		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
102		5431000	Geschäftsaufwendungen	Abschaffung AGH's und Bufti's	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Kürzung Budgetansatz im HH	auch wenn für das Ortsbild unverzichtbar, Reduzierung der Aufwendungen um 5.000 €	2022
103	57511		Tourismus	Prüfung wie dieses Produkt bestehen bleiben soll	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	EG muss ihren Platz im Tourismus finden um hier Synergien für nachfolgende Wirtschaft zu schaffen	Minderung der Aufwendungen auf ein Minimum	2020
104	57300		Dorfgemeinschaftshäuser	Kalkulation - Kostendeckungsgrad 50 % für privat/ alternative Betreuungsmöglichkeiten und Prüfung der Notwendigkeit	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	BV im SR zur Entgeltordnung	letzte Kalkulation fand 2018 statt, eine Anpassung der Gebühren wäre zu kalkulieren oder um 10 % pauschal zu erhöhen	2022
104a				Funktionseinheiten DGH und FFW zusammenlegen	Konkretisierung der Zuordnung zum freiwilligen Aufgabenbereich	Amt für Verwaltungssteuerung	neu		Die DGH's sollen entsprechend ihrer tatsächlichen Funktion den Produkten zugeordnet werden um hier Klarheit bei der Zugehörigkeit zum freiwilligen Aufgabenbereich zu schaffen.	2025
	61110		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
105		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
106		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
107		4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	der bestehende Hebesatz für die Gewerbesteuer ist für den Unternehmer "neutral", eine Erhöhung würde zu einer Mehrbelastung führen, die kleine und mittelständische Unternehmen ggf. dazu bewegt ihren Standort zu verlagern - dies wäre nicht im Sinne einer gedeilichen Gemeindeentwicklung	
108		4032000	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer		Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Stadtratsbeschluss	Vergleich mit dem Landkreis und Anpassung an die Höchsten im LK (1 Hund: 60 €, 2 Hunde: 90 €, 3. Hund 120 €)	2023
109			Zweitwohnungssteuer	Prüfung Einführung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung			Prüfung hat ergeben, dass in der EG Stadt Tangerhütte die Einführung der Steuer nicht den dafür notwendigen Aufwand decken würde. Gemeldet mit Zweitwohnsitz sind lediglich 246 Personen (Auszubildende und Kinder)	
	61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
110			Zinsen Investitionskredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Dem Teilentschuldungsprogramm Stark II liegt eine Zinsbindung zu Grunde.	
111			Zinsen Kassenkredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Durch einen geplanten, aber momentanen nicht zu realisierenden Abbau des Kassenkredites, ist momentan keine Minderung der Kassenkreditzinsen möglich.	
Produktübergreifend										
112			Versicherungsbeiträge für Inhaltsversicherungen	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Vertrag kündigen	Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden	2024
113			Wachschutz	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Vertrag kündigen	Prüfung der noch bestehenden Wachschutzverträge, klären in wie fern die Notwendigkeit für den Stadort zwingend gegeben ist	2024

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
	11111		Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst							
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. In 2022 als HKK Maßnahme beschlossen, Umsetzungsbeschluss jedoch gescheitert. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Thema Digitalisierung und den allgemeinen Kostensteigerungen ist es angeraten das Thema noch einmal zu beleuchten.	
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde							
11c	11130	5019002	Seniorenbetreuung	Aufüstung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	seit 2020
	11132		Leistungen des Bauhofes							
20a		5441400	Bedürfnisanstalt	Prüfung ob Verzicht auf öffentliche Toilette im Gegenzug der Baumaßnahme Norma und Penny, Rathaus zugänglich Mo-Fr vormittags und Di +Do nachmittags	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nicht durchsetzbar		in Abwägung der Notwendigkeiten ist ein Verzicht nicht möglich, in der EGem Stadt Tangerhütte sind aufgrund der Lebenshilfe viele beeinträchtigte Menschen im Bereich Bahnhof anzutreffen, die ein Toilettenangebot benötigen	
	11140		Personalmanagement							
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Fortschreibung Personalentwicklungskonzept erstellt für 2024-2028	Renteneintritte werden nur da nachbesetzt, wo die Stellen dies zwingend erfordert eine Umstrukturierung nicht möglich ist	2025
	11171		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
34a		4411000	Mieten und Pachten	Anpassung der Pachtverträge an die aktuellen Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	2025	Viele der Pachtverträge mit der EGem sind bereits seit Langem im Bestand. Eine Preisanpassung fand bisher nicht statt, ist aber zwingend angeraten.	2025
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Verkauf kommunaler Wohngebäude	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	2024-2026
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen							
68		5019000	geringfügig beschäftigt Angestellte	Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Streichung der Stellen	zur Gleichstellung in den Ortschaften, ist ein Verzicht auf bezahltes Ehrenamt unerlässlich	2024
73	28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	Reduzierung der Verfügungsmittel prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Reduzierung der Ausgaben auf Inhalte des Gebietsänderungsvertrages	Mitteinsatz ist zwingend erforderlich	
	36510		Tageseinrichtungen für Kinder							
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024
79a			Schließung Kita	Schließung der Kindertagesstätte Demker	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Durch fehlendes Personal und hohem Kostendruck ist die Struktur der Tageseinrichtungen zu konsolidieren	
	36520		Hortbetreuung							
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024
84	36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	veränderte Grundstruktur in der EGem Stadt Tangerhütte finden und anwenden	im Rahmen der Konsolidierung werden die Förderanträge für den Jugendclub in Tangerhütte nicht mehr gestellt, Es bedarf einer neuen Struktur der Jugendarbeit in der gesamten EGem Stadt Tangerhütte, die Mobile Jugendarbeit bleibt, Für Lüderitz und Grieben sind Lösungen zu finden	ab 2024
	42400		Sportplätze							
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen	2025
87	42401		Sporthallen							
87a				Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für Sportstätten	Vereinsförderung ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben	2023
88	42410		Freibäder							
89a			Dauer des Freibadbetriebes	Verkürzung der Freibadsaison 01.06. - 31.08.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Effektivere Bewirtschaftung durch Streichung der Randzeiten Mai und September	2023
101	55300		Friedhofswesen	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Stadtratsbeschluss	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlusses ab 2022	2024
104	57300		Dorfgemeinschaftshäuser							2022
104a				Funktionseinheiten DGH und FFW zusammenlegen	Konkretisierung der Zuordnung zum freiwilligen Aufgabenbereich	Amt für Verwaltungssteuerung	neu		Die DGH's sollen entsprechend ihrer tatsächlichen Funktion den Produkten zugeordnet werden um hier Klarheit bei der Zugehörigkeit zum freiwilligen Aufgabenbereich zu schaffen.	2025
	61110		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
105		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
106		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
107		4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	der bestehende Hebesatz für die Gewerbesteuer ist für den Unternehmer "neutral", eine Erhöhung würde zu einer Mehrbelastung führen, die kleine und mittelständische Unternehmen ggf. dazu bewegt ihren Standort zu verlagern - dies wäre nicht im Sinne einer gedeilichen Gemeindeentwicklung	
Produktübergreifend										
112			Versicherungsbeiträge für Inhaltsversicherungen	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Vertrag kündigen	Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden	2024
113			Wachschutz	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Vertrag kündigen	Prüfung der noch bestehenden Wachschutzverträge, klären in wie fern die Notwendigkeit für den Stadort zwingend gegeben ist	2024

vorgeschlagene
Konsolidierungsmaßnahmen 2024
ff.

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
	11111		Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst							
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. In 2022 als HKK Maßnahme beschlossen, Umsetzungsbeschluss jedoch gescheitert. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Thema Digitalisierung und den allgemeinen Kostensteigerungen ist es angeraten das Thema noch einmal zu beleuchten.	
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde							
11c	11130	5019002	Seniorenbetreuung	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	seit 2020
	11140		Personalmanagement							
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Fortschreibung Personalentwicklungskonzept erstellt für 2024-2028	Renteneintritte werden nur da nachbesetzt, wo die Stellen dies zwingend erfordert eine eine Umstrukturierung nicht möglich ist	2025
	11171		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
34a		4411000	Mieten und Pachten	Anpassung der Pachtverträge an die aktuellen Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	2025	Viele der Pachtverträge mit der EGem sind bereits seit Langem im Bestand. Eine Preisanpassung fand bisher nicht statt, ist aber zwingend angeraten.	2025
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Verkauf kommunaler Wohngebäude	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	2024-2026
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen							
68		5019000	geringfügig beschäftigt Angestellte	Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Streichung der Stellen	zur Gleichstellung in den Ortschaften, ist ein Verzicht auf bezahltes Ehrenamt unerlässlich	2024
	36510		Tageseinrichtungen für Kinder							
79a			Schließung Kita	Schließung der Kindertagesstätte Demker	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Durch fehlendes Personal und hohem Kostendruck ist die Struktur der Tageseinrichtungen zu konsolidieren	
	42400		Sportplätze							
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen	2025
	42401		Sporthallen							
87a				Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für Sportstätten	Vereinsförderung ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben	2023
	42410		Freibäder							
89a			Dauer des Freibadbetriebes	Verkürzung der Freibadsaison 01.06. - 31.08.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Effektivere Bewirtschaftung durch Streichung der Randzeiten Mai und September	2023
	57300		Dorfgemeinschaftshäuser							2022
104a				Funktionseinheiten DGH und FFW zusammenlegen	Konkretisierung der Zuordnung zum freiwilligen Aufgabenbereich	Amt für Verwaltungssteuerung	neu		Die DGH's sollen entsprechend ihrer tatsächlichen Funktion den Produkten zugeordnet werden um hier Klarheit bei der Zugehörigkeit zum freiwilligen Aufgabenbereich zu schaffen.	2025

Maßnahmeblatt 3a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 01.08.2024
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Zentrale Dienste
Produkt	11111	Produktbezeichnung	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
Maßnahmebeschreibung: § 9 KVG LSA: Bekanntmachung von Satzungen			
<p>Durch die Änderung des KVG kann seit dem 10.11.2020 eine Umstellung der Bekanntmachung von der Tagespresse auch ins Internet erfolgen. Somit besteht die Möglichkeit auf der eigenen Homepage der Egem Stadt Tangerhütte die Bekanntmachungen zu veröffentlichen. Die damit einhergehenden wegfallenden Bekanntmachungsgebühren würden den Haushalt der EG entlasten.</p> <p>Anzuwenden ist § 9 KVG, der bestimmt, dass vor Nutzung dieser Möglichkeit die Hauptsatzung zu ändern ist.</p> <p>BV im Stadtrat erforderlich</p>			
Ziel:	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11111_5431005	15.000,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 7.500,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €

Gesamt - € - 7.500,00 € - 15.000,00 € - 15.000,00 € - 15.000,00 € - 15.000,00 € - 67.500,00 €

Maßnahmeblatt 11c Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2024
--	---------------------------	----------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Zentrale Dienste/soziale Angelegenheiten
------------	--------------------------	-------------	--

Produkt	11130	Produktbezeichnung	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
----------------	-------	---------------------------	-----------------------------------

Maßnahmebeschreibung: Seniorenbetreuung

Die Seniorenbetreuung ist den einzelnen Ortschaften sehr unterschiedlich gestaltet. In einigen Ortschaften treffen sich die Senioren und der oder die Ortsbürgermeisterin organisiert eine Kaffeerrunde oder eine Seniorenweihnachtsfeier, meist finanziert aus den § 7 Mitteln. In Tangerhütte beispielsweise treffen sich die Senioren in Eigenorganisation, teils außerhalb kommunaler Einrichtungen. Dann gibt es Ortschaften, wo angestellte Seniorenbetreuer auf geringfügiger Beschäftigungsbasis Treffen von Senioren organisieren.

Es sollte Ziel sein, hier einheitlich Möglichkeiten zu schaffen. Kommunale Gebäude können für eine Vielzahl an Ansprechpartnern geöffnet werden, gern auch für Seniorengruppen. Eine bezahlte Betreuung sollte aufgrund der finanziellen Lage zukünftig nicht mehr erfolgen.

Ziel: Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130_5019002	7.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11130_5039002	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	10.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130_5019002	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
11130_5039002	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 10.300,00 €	- 10.300,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €

Gesamt - € - 10.300,00 € - 10.300,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 51.800,00 €

Maßnahmeblatt 20a Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2024
--	---------------------------	----------------

Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
------------	-------------------------	-------------	--------------------------------------

Produkt	11132	Produktbezeichnung	Leistungen des Bauhofes
----------------	-------	---------------------------	-------------------------

Maßnahmebeschreibung: Bedürfnisanstalt am Bahnhof

Es galt zu prüfen, ob aufgrund der veränderten Infrastruktur in der Ortschaft Tangerhütte (Norma und Penny) der Verzicht auf die öffentlich Toilette am Bahnhof erfolgen kann. Es gibt viele Gründe für eine Abschaffung, da die Reinigungskosten hoch sind und die dauernde Verschmutzung schränkt die Nutzbarkeit ein. Genauso viele Gründe sprechen für den Erhalt. Am Bahnhof Tangerhütte sind regelmäßig viel Fahrgäste anzustreffen, aufgrund der Einrichtung der Lebenshilfe Stendal auch viele Menschen mit Beeinträchtigungen. Diese sind auf das Zugfahren angewiesen und heaben hier auch regelmäßig die Notwendigkeit der Nutzung der öffentlichen Toilette am Bahnhof. Aus diesem Grund kann die angedachte Maßnahme nicht als HKK-Maßnahme zugesetzt werden.

Ziel: Minderung der Aufwendungen **(nicht durchsetzbar)**

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11132_5241400	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamt - € - € - € - € - € - €

Maßnahmeblatt 34a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 2025
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11171	Produktbezeichnung	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Maßnahmebeschreibung: Anpassung bestehender Pachtverträge			
Anpassung der Pachten an die aktuellen Preise und die Bewertung aller verpachteten Grundstücke.			
Ziel: Erhöhung der Erträge			

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11171_4411000	18.000,00 €	18.000,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

Mehrertrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

Gesamt - € - € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 6.800,00 €

Maßnahmeblatt 38 Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	01.01.2024-31.12.2026
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11171	Produktbezeichnung	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Maßnahmebeschreibung: Verkauf kommunaler Objekte			
<p>Die Kommune ist Eigentümer einer Vielzahl an kommunalen Objekten. Bereits seit einiger Zeit ist erkennbar, dass nicht alle kommunalen Gebäude sachdienlich instandgehalten werden können. Hier sollen einige Objekte gezielt in die Vermarktung gehen um eine Veräußerung anzustreben.</p> <p>Der Verkauf von kommunalen Objekten, die gezielt beworben werden, möglichst mit einem Makler soll kurzfristig Einnahmen steigern und Unterhaltungsaufwände langfristig minimieren.</p>			
Ziel:	Erhöhung der Erträge		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11171_4541000	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Mehrertrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €

Gesamt - € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € - € - € 300.000,00 €

Maßnahmeblatt 68 Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2024
---	---------------------------	----------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
------------	--------------------------	-------------	-------------------------

Produkt	25210	Produktbezeichnung	Nicht wissenschaftliche Museen
----------------	-------	---------------------------	--------------------------------

Maßnahmebeschreibung: Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte

Das Heimatmuseum in Tangerhütte, wo auch das Budellschiffmuseum ansässig ist, wird vorrangig im Ehrenamt betrieben. In keiner Ortschaft der EGem Stadt Tangerhütte werden für diese Aufgaben Beschäftigte vorgehalten. In Tangerhütte sind hier 2 Beschäftigte auf geringfügiger Basis tätig. Um eine Gleichbehandlung alle Ortschaften zu erreichen und dem aktuellen Kostendruck, der auf der EGem lastet, ist es ratsam hier ebenfalls auf die geringfügig Beschäftigten zu verzichten.

Ziel: Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25210 5019000	3.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
25210 5039000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25210 5019000	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
25210 5039000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €

Gesamt - € - **3.700,00 €** - **3.700,00 €** - **3.700,00 €** - **3.700,00 €** - **3.700,00 €** - **18.500,00 €**

Maßnahmeblatt 73 Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	01.01.2024 - 31.12.2028
---	---------------------------	--------------------------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
------------	--------------------------	-------------	----------------------

Produkt	28110	Produktbezeichnung	Verfügungsmittel der Ortschaften
----------------	-------	---------------------------	----------------------------------

Maßnahmebeschreibung: Verfügungsmittel der Ortschaften

Den Ortschaften stehen gemäß § 7 Gebietsänderungsvertrag Mittel laut Haushaltssatzung zur Verfügung. Diese wurden regelmäßig in den letzten Jahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Ortschaft, Feste und Aktivitäten, Unterstützung von Vereinen oder als Eigenmittel für Fördermaßnahmen eingesetzt. Das Budget beträgt in Summe 80.100 €. Die finanzielle Lage der EGem Stadt Tangerhütte veranlasst dazu, zu prüfen in wie fern ein Verzicht auf diese Mittel angeraten ist.

In dem Konstrukt Einheitsgemeinde haben die Ortschaften wenig Handhabe Handlungen für die einzelne Ortschaft auszuführen. Die Bereitstellung von § 7 Mitteln versetzt die Ortschaften in die Lage wenigstens keine Budgets in Eigenverantwortung zu verwalten. Dies ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann nicht gekürzt werden oder sogar gestrichen.

Ziel: Minderung der Aufwendungen (**keine Durchsetzung**)

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28110_5271101	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
28110_5271102	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
28110_5271103	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
28110_5271104	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
28110_5271105	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
28110_5271106	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
28110_5271107	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
28110_5271108	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
28110_5271109	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
28110_5271110	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
28110_5271111	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
28110_5271112	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
28110_5271113	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28110_5271114	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €

28110_5271115	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
28110_5271116	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
28110_5271117	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
28110_5271118	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
28110_5271119	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28110_5271101	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
28110_5271102	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
28110_5271103	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
28110_5271104	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
28110_5271105	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
28110_5271106	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
28110_5271107	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
28110_5271108	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
28110_5271109	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
28110_5271110	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
28110_5271111	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
28110_5271112	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
28110_5271113	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28110_5271114	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
28110_5271115	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
28110_5271116	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
28110_5271117	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
28110_5271118	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
28110_5271119	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamt - € - € - € - € - € - €

Maßnahmeblatt 79a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 2024
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
Produkt	36510	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahmebeschreibung: Schließung von Kindertageseinrichtungen			
<p>Für die Betreuung von Kindern hält die EGem Stadt Tangerhütte eine Vielzahl an Tageseinrichtungen für Kinder vor. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich nicht nur der Kostendruck erhöht. Vielmehr sind Personalressourcen begrenzt und der Personeneinsatz laut Betreibeberlaubnis teilweise nicht aufrecht zu erhalten. Mit der Betriebserlaubnis übernimmt ein Träger einer Tageseinrichtung Verantwortung sachliche Mittel und personelle Besetzung abzusichern. Insbesondere in kleine Tageseinrichtungen ist die Personalbewirtschaftung schwierig. Der Personalschlüssel muss organisatorisch so bemessen sein, dass selbst bei Ausfall eines Erziehers nicht gleich die Betreuung instabil wird. Dies geht meist nur über Personalschlüssel, die weit über dem Landesdurchschnitt liegen. Darüber hinaus sind bestimmte Grundkosten größenunabhängig vorhanden. In Abwägung verschiedener Erwartungshaltungen muss die kleinste Tageseinrichtung der EGem Stadt Tangerhütte geschlossen werden. Die Geburtszahlen sind rückläufig und die Platzkapazitäten in den meisten Ortschaften aktuell entspannt.</p>			
Ziel:	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalkostenersparnis	- €	95.200,00 €	96.600,00 €	98.500,00 €	100.500,00 €	102.000,00 €
Betriebskostenersparnis	- €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
	- €	105.300,00 €	106.700,00 €	108.600,00 €	110.600,00 €	112.100,00 €

Gesamt - € 105.300,00 € 106.700,00 € 108.600,00 € 110.600,00 € 112.100,00 € 543.300,00 €

Maßnahmeblatt 85 Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungs- zeitraum	ab 2025
Amt	für Gemeindentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	42400	Produkt- bezeichnung	Sportstätten
Maßnahmebeschreibung: Kommunale Sportstätten			
<p>Kommunale Sportplätze stehen verschiedenen Nutzern zur Verfügung. Die Bewirtschaftung der Sportplätze ist in den Ortschaften sehr unterschiedlich gestaltet. Gibt es Ortschaften wo Vereine zu 100 % die Anlagen bewirtschaften, finden in anderen Ortschaften Teilbewirtschaftungen durch Vereine statt. In einigen Ortschaften trägt die Kommune die Gesamtkosten, die auf den Sportplätzen anfallen. Im Sinne einer Gleichbehandlung und zur Förderung einen nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen sollen Gespräche mit den Nutzern geführt werden, wie eine zukünftige Beteiligung der Nutzer an den Kosten erfolgen kann. Ziel ist es die Sportplätze auch weiterhin für alle Nutzergruppen vorzuhalten. Dies kann nur gelingen, wenn man gemeinsame Lösungen für die Kostenverteilung findet.</p> <p>Ziel ist es eine Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten zu erreichen oder die Bewirtschaftung den Vereinen mit kommunaler Beteiligung zu übertragen. Eine konkrete Idee muss noch entwickelt werden.</p>			
Ziel:	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 29.800,00 €	- 39.800,00 €	- 40.200,00 €	- 40.700,00 €	- 40.900,00 €	- 41.200,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 29.800,00 €	- 30.500,00 €	- 30.900,00 €	- 31.200,00 €	- 31.700,00 €	- 32.100,00 €

Mehrausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.500,00 €	9.200,00 €	9.100,00 €

Gesamt - € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.500,00 € 9.200,00 € 9.100,00 €

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme müssen noch entwickelt werden.

Maßnahmeblatt 87a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 2025
Amt	für Gemeindentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	42401	Produktbezeichnung	Sporthallen
Maßnahmebeschreibung: Kommunale Sporthallen			
<p>Kommunale Sporthallen stehen verschiedenen Nutzern zur Verfügung. Die Bewirtschaftung der Sportplätze ist in den Ortschaften sehr unterschiedlich gestaltet. Gibt es Ortschaften wo Vereine zu 100 % die Anlagen bewirtschaften, finden in anderen Ortschaften Teilbewirtschaftungen durch Vereine statt. In einigen Ortschaften trägt die Kommune die Gesamtkosten, die auf den Sportplätzen anfallen. Im Sinne einer Gleichbehandlung und zur Förderung einen nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen sollen Gespräche mit den Nutzern geführt werden, wie eine zukünftige Beteiligung der Nutzer an den Kosten erfolgen kann. Ziel ist es die Sportplätze auch weiterhin für alle Nutzergruppen vorzuhalten. Dies kann nur gelingen, wenn man gemeinsame Lösungen für die Kostenverteilung findet.</p> <p>Ziel ist es eine Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten zu erreichen oder die Bewirtschaftung den Vereinen mit kommunaler Beteiligung zu übertragen. Eine konkrete Idee muss noch entwickelt werden.</p>			
Ziel:	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 85.000,00 €	- 105.500,00 €	- 97.400,00 €	- 98.400,00 €	- 99.500,00 €	- 100.000,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 85.000,00 €	- 85.900,00 €	- 87.400,00 €	- 88.900,00 €	- 90.500,00 €	- 91.700,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	19.600,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	9.000,00 €	8.300,00 €

Gesamt - € 19.600,00 € 10.000,00 € 9.500,00 € 9.000,00 € 8.300,00 €

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme müssen noch entwickelt werden.

Maßnahmeblatt 79a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 2024
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
Produkt	42410	Produktbezeichnung	Freibäder
Maßnahmebeschreibung: Verkürzung der Freibadsaison			
<p>Das die Monate Mai und September oft von witterungsbedingten Einflüssen geprägt sind, ist es ratsam die Freibadsaison zu komprimieren. Die Absenkung der Betriebskosten führt zu echten Minderaufwendungen. Der Personaleinsatz wirkt sich finanziell im Gesamthaushalt nicht aus, aber im Rahmen der Betrachtung freiwilliger Aufgaben. Die Kollegen in der Freibäder sind außerhalb der Saison im Bauhof tätig und können hier wichtige Unterstützungsarbeiten ausführen.</p>			
Ziel:	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskosten 4 Monate	- €	59.500,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
Betriebskosten 3 Monate	- €	44.625,00 €	46.350,00 €	46.350,00 €	46.350,00 €	46.350,00 €
	- €	- 14.875,00 €	- 15.450,00 €	- 15.450,00 €	- 15.450,00 €	- 15.450,00 €
Personalkosten 8,5 Monate	- €	156.200,00 €	159.800,00 €	163.400,00 €	167.900,00 €	171.800,00 €
Personalkosten 7,5 Monate	- €	137.823,53 €	141.000,00 €	144.176,47 €	148.147,06 €	151.588,24 €
	- €	- 18.376,47 €	- 18.800,00 €	- 19.223,53 €	- 19.752,94 €	- 20.211,76 €

Gesamt - € - 33.251,47 € - 34.250,00 € - 34.673,53 € - 35.202,94 € - 35.661,76 € - 173.039,71 €
- 76.675,00 € tatsächliche Minderung

Maßnahmeblatt 104a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 2025
Amt	für Gemeindentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	57300	Produktbezeichnung	Dorfgemeinschaftshäuser
Maßnahmebeschreibung: Dorfgemeinschaftshäuser			
<p>Die Dorfgemeinschaftshäuser erfüllen eine Vielzahl an Aufgaben. Sie stehen verschiedenstens Nutzergruppen zur Verfügung. Alle Ausgaben im Bereich Dorfgemeinschaftshäuser sind dem freiwilligen Aufgabenbereich zuzuordnen. Nicht alle Funktionen, die Dorfgemeinschaftshäuser ausüben sind dem freiwilligen Bereich zuzuordnen. So gibt es einige Ortsfeuerwehren, die direkt am Dorfgemeinschaftshaus gelegen sind, die dieses als Sozialraum nutzen, da es am FFW-Gerätehaus keine eigenen Räumlichkeiten für Schulungen oder sanitäre Anlagen gibt. Darüber hinaus sichern Sie den kommunalen Wahlbetrieb.</p> <p>Ziel ist es die Dorfgemeinschaftshäuser ihren hauptsächlichen Funktionen zuzuordnen und so ein reeleres Bild des Umfanges freiwilliger Aufgaben zu schaffen. Der Sanierungsbedarf ist teilweise hoch, so dass letztlich auch die Frage zu klären ist, in welchem Umfang Sanierungen zukünftig möglich sein werden.</p>			
Ziel:	Klarstellung der finanziellen Zurechnen der freiwilligen Aufgaben		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 133.000,00 €	- 93.600,00 €	- 94.200,00 €	- 94.500,00 €	- 94.800,00 €	- 95.100,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 133.000,00 €	- 71.800,00 €	- 73.700,00 €	- 75.900,00 €	- 76.100,00 €	- 76.800,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	21.800,00 €	20.500,00 €	18.600,00 €	18.700,00 €	18.300,00 €

Gesamt - € 21.800,00 € 20.500,00 € 18.600,00 € 18.700,00 € 18.300,00 €

Finanzielle Auswirkungen sind nicht zu erwarten, aber Klarstellung in der Zugehörigkeit zu den freiwilligen Aufgaben.

Maßnahmeblatt 105 und 106 Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	01.01.2024 - 31.12.2028
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
Produkt	61110	Produktbezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Maßnahmebeschreibung: Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B			
<p>Die Kommune erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Kommune hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Finanzmittel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aus entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist, 2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. (§ 99 KVG LSA) <p>Allein die gesetzliche Grundlage kann nicht maßgeblich für eine Entscheidung in diesem Fall sein. Vielmehr sind die allgemeinen Rahmenbedingungen zu betrachten. Hierbei sind die Belange der Bürger und die übergeordneten kommunalen Belange zu betrachten und in Summe zu Beurteilen. Im Ergebnis dieser Beurteilung kann aktuell keine Erhöhung der Steuern erfolgen. weitere Ausführungen siehe Vorbericht</p>			
Ziel:	Erhöhung der Erträge (nicht durchsetzbar)		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4011000	176.000,00 €	177.900,00 €	179.800,00 €	181.800,00 €	183.700,00 €	183.700,00 €
61110_4012000	854.000,00 €	863.300,00 €	872.600,00 €	881.900,00 €	891.200,00 €	891.200,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4011000	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €
61110_4012000	849.600,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €

Mehrertrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	1.900,00 €	3.800,00 €	5.800,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €

Gesamt - € 1.900,00 € 3.800,00 € 5.800,00 € 7.700,00 € 7.700,00 € **lt. Landesprognose**

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4012000	854.000,00 €	863.300,00 €	872.600,00 €	881.900,00 €	891.200,00 €	891.200,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4012000	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	9.300,00 €	18.600,00 €	27.900,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €

Gesamt - € 9.300,00 € 18.600,00 € 27.900,00 € 37.200,00 € 37.200,00 €

Maßnahmeblatt 107 Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	01.01.2024 - 31.12.2028
--	---------------------------	--------------------------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
------------	--------------------------	-------------	----------------------

Produkt	61110	Produktbezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------	---------------------------	---

Maßnahmebeschreibung: Änderung Hebesatz Gewerbesteuer

Die Kommune erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Kommune hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Finanzmittel

- aus entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist,
- im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. (§ 99 KVG LSA)

Allein die gesetzliche Grundlage kann nicht maßgeblich für eine Entscheidung in diesem Fall sein. Vielmehr sind die allgemeinen Rahmenbedingungen zu betrachten. Hierbei sind die Belange der Bürger und die übergeordneten kommunalen Belange zu betrachten und in Summe zu Beurteilen. Im Ergebnis dieser Beurteilung kann aktuell keine Erhöhung der Steuern erfolgen. weitere Ausführungen siehe Vorbericht

Ziel: Erhöhung der Erträge **(nicht durchsetzbar)**

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4013000	4.062.700,00 €	4.062.700,00 €	4.150.000,00 €	4.200.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4.062.700,00 €	4.500.600,00 €	4.654.200,00 €	3.539.800,00 €	3.645.100,00 €	3.679.000,00 €

Mehrertrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 437.900,00 €	- 504.200,00 €	660.200,00 €	604.900,00 €	571.000,00 €

Gesamt - € - 437.900,00 € - 504.200,00 € 660.200,00 € 604.900,00 € 571.000,00 € lt. Landesprognose

Personalentwicklungskonzept

2024 -2028

Personalentwicklungskonzept

der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

2024-2028

Kernverwaltung

Fortschreibung



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

Einleitung.....	3
Ansatz	3
Graphische Darstellung	4
Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2021-2028.....	5
Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)	5
Sachbearbeiterin Archiv	5
Sachbearbeiterin Kasse	6
Auszubildende	6
Weitere Personalpolitik.....	6
Aktuelle Stellenbesetzungen	6
Personalaufwuchs	7
Fazit	7
Stellenplan.....	7

Einleitung

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

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

Ansatz

Die Fortschreibung des nachstehenden Personalentwicklungskonzeptes ist orientiert am Online-Zugangsgesetz und der damit verbundenen Verwaltungsmodernisierung. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte war bis zum 31.12.2022 aufgefordert, umfangreiche Anpassungen an vorhandenen Arbeitsprozessen vorzunehmen. Die Einführung von unterstützender IT-Lösungen bedarf einen Aufwuchs im Bereich IT und Organisation, schafft aber Möglichkeiten die Ressource Personal grundsätzlich zu reduzieren. Die avisierte Reduzierung an Personal erreichte bisher die Stabilität die Personalkosten bis zum Haushaltsjahr 2028, die dennoch stetig durch Tarifierpassungen stiegen.

In 2023 haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine überdurchschnittliche Tarifierpassung von ca. 11,5 % geeinigt. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt lediglich den Zeitraum bis 31.12.2024. Neben Inflationsausgleichsprämien in 2023 ist zum 01.03.2024 eine Tarifiersteigerung vorgesehen, die sich wie folgt für die Mitarbeiter auswirkt:

- Erhöhung des Grundgehalmtes um 200 €
- Erhöhung des geänderten Grundgehalmtes um 5,5 %
- Mindesterrhöhung 345 € pro Monat

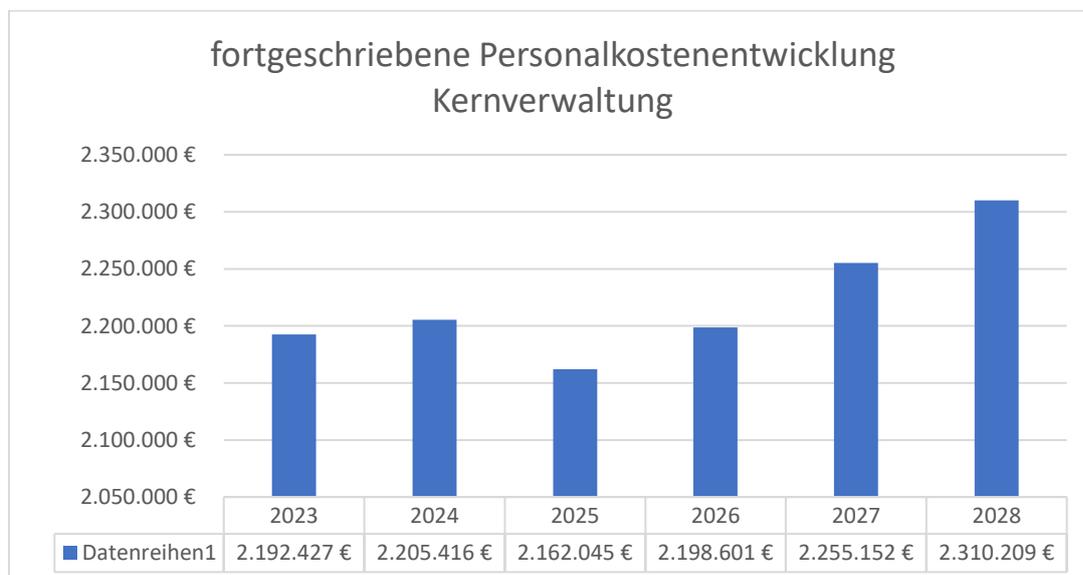
Dies hat maßgeblichen Anteil daran, dass die ursprüngliche Planung und die damit verbundene Kostenbremse so nicht mehr Bestand hat.

Graphische Darstellung

Der Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten der Kernverwaltung zu entnehmen. Die bisherigen Personalkosten der Kernverwaltung waren wie folgt geplant:



Unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifvereinbarungen werden sich diese wie folgt entwickeln.



Stand: 28.10.2023

Der Stellenplan der EGem Stadt Tangerhütte umfasst 35,001 VbE. Seit dem 01.01.2023 beträgt eine VbE 39 Wochenstunden. Diese Stellen waren zum 01.06.2023 nur mit 33,691 VbE besetzt.

In Summe arbeitet die Kernverwaltung mit 1.314 Wochenstunden.

Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2021-2028

Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)

Die Sachbearbeiterin Empfang/Sekretariat wird voraussichtlich Ende 2024 in den Ruhestand eintreten. Zu diesem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die aufgrund des Online-Zugangsgesetzes ein geändertes Bürgerverhalten anzutreffen ist. Viele Verwaltungsvorgänge werden medienbruchfrei über Bürgerkonten und damit verbundene Portallösungen abgewickelt werden.

Die Einführung eines Bürgerservices, das neben Leistungen des Standesamtes/EMA weitere Antragsleistungen für den Bürger erbringt, soll die Möglichkeit schaffen, langfristig auf eine Besetzung des Empfangs zu verzichten. Mit dem Renteneintritt der SB Sekretariat (Empfang) wird zunächst eine interne Umsetzung erfolgen. Bei Renteneintritt der internen Umsetzung kann die Stelle wegfallen. Hierzu müssen aber organisatorische und unter Umständen bauliche Veränderungen im Rathaus vorgenommen werden.

Sachbearbeiterin Archiv

Die Sachbearbeiterin Archiv ist bereits zum 31.12.2022 in den Ruhestand eingetreten. Da diese Stelle durch das Integrationsamt gefördert wurde, war diese für weitere 2 Jahre (Bindefrist der Zuwendung) nachzubesetzen. Die Stelle wird dann zum 01.01.2025 wegfallen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Arbeiten im Rahmen der Stelle Archiv (Digitalisierung des Verwaltungsarchives) bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten. Neue Verwaltungsvorgänge werden aufgrund von Verwaltungsmodernisierungen dann bereits als elektronische Akte geführt. Somit kann auf eine Nachbesetzung verzichtet werden.

Sachbearbeiterin Kasse

Mitte 2024 wird die SB Kasse in den Ruhestand gehen. Diese Stelle wird nicht nachbesetzt. Ein Ersatz ist nicht notwendig, da aktuell keine Aufgaben in der Gemeindekasse ausgeführt werden.

Auszubildende

Derzeit werden zwei weitere Auszubildende in der Verwaltung mit dem Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellt/er ausgebildet. Diese sollen Renteneintritte ersetzen.

Weitere Personalpolitik

Aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Fachkräftesituation werden derzeit Kollegen verpflichtet, die nicht über den Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten verfügen. Aufgrund einer abgeschlossenen Berufsausbildung kann hier aber der Abschluss im Rahmen eines Beschäftigtenlehrganges nachgeholt werden. Bereits ein Kollege beschreitet diesen weg. Zwei weitere Kollegen sollen ebenfalls diese Fortbildungsmaßnahme absolvieren. Somit kann der Zugang zur Verwaltungsarbeit mit branchenfremden Personen erfolgen, die bereits grundsätzliche Berufserfahrung mitbringen, die oftmals unterstützend für die Aufgaben in der Verwaltung wirken.

Aktuelle Stellenbesetzungen

Aufgrund des bestehenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst haben die Kollegen Zugang zur Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit im Rahmen von Teilzeitregelungen. Diese Regelungen nehmen viele Kollegen in Anspruch. Derzeit haben 7 Kolleginnen eine befristet Teilzeittätigkeit inne.

Die aktuellen Stellennachbesetzungen erfolgten da wo es zielführend erscheint, zunächst mit abgesenkter Wochenstundenzahl. So bspw. in der Gemeindekasse oder im Bereich Gemeindesteuern. Hier wurden durch Nachbesetzung 10 Wochenstunden eingespart. Dies ist möglich, dass die Fortschreitung der Digitalisierung hier Ressourcen spart. Massenverarbeitungsprogramme im Bereich Gemeindekasse und die Nutzung der E-Post trägt dazu bei, Standardaufgaben wesentlich effektiver zu gestalten. Im Bereich der Gemeindesteuern werden die Gewerbesteuerbescheid bereits digital vom Finanzamt übermittelt, demnächst folgen werden die Grundsteuerbescheide.

Personalaufwuchs

Im Haushaltsjahr 2022 stellte sich heraus, dass die Sicherstellung des Brandschutzes sehr vielschichtig zu betrachten ist. Die gut 23 Feuerwehren – organisiert in ehrenamtlicher Tätigkeit – sind über die gesamte Einheitsgemeinde zu vereinen. Dies erfordert eine große Personalressource. Zudem musste festgestellt werden, dass die mit dem Ehrenamt verbundene Verwaltungsarbeit teils über das Maß der ehrenamtlichen Tätigkeit hinaus geht. Somit wurden in vielen Beratungen Absprachen getroffen, die Aufgaben aus dem Ehrenamt in das Hauptamt verlagern. Eine neue Stelle im Bereich FFW wurde geschaffen. Weiterhin ist angedacht einen weiteren Gerätwart mit Eröffnung des neuen Feuerwehrgerätehauses an der A14 in der Ortschaft Lüderitz anzustellen. Die Einsatzfähigkeit wird mit Freigabe der A14 weiter steigen, Die Technik vor Ort in einsatzbereiten Zustand zu halten, wird zwingende Aufgabe der Kommune werden.

Fazit

Die Kernverwaltung ist grundsätzlich daran orientiert die Aufgaben zielgerichtet auszuführen. Dabei wird immer wieder dazu kommen, dass sich Aufgaben verlagert, wegfallen oder neu hinzukommen. Diesen Umständen wollen wir gerecht werden. Ein zielgerichteter Personaleinsatz sorgt grundsätzlich für eine Kostenminimierung. Aufgrund Tarifsteigerungen ist dieser Effekt nur durch spezielle Betrachtungen zu erkennen, da die Tarifsteigerungen die wegfallenden Stellen neutralisieren. Eine Stabilität der Personalkosten ist aktuell aber darstellbar.

Nach Abbau der in diesem Konzept vorhandenen Stellen, sind weitere Einsparpotential kaum noch möglich. Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass aufgrund der Arbeitsmarktlage das Arbeiten in einer finanzschwachen Kommune unattraktiv geworden ist. Haben Arbeitgeber im öffentlichen Dienst mittlerweile keine Möglichkeiten Arbeitnehmer durch Sonderleistungen zu gewinnen, ist dies nicht möglich, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist.

Stellenplan

Der aktuelle Stellenplan ist dem Haushalt 2024 zu entnehmen und entspricht nachfolgendem Sachstand:

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 Angeleg	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. Verwalt	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 Beamtentstelle
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordg. Wahlen u. Brandschu	7	1,000	1,000	1,000	ehemals Beamtentstelle/zeit mit E 5 besetzt
SB Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	neue Stelle/zeit 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	

Prioritätenliste

für

Investitionsmaßnahmen

2024 – 2028

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 (Deckung der zusätzlichen 40.000 € aus dem Aufwand 36510.5252000)	65.000 €	40.000 €	60.000,00 €	- €	35.000 €		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 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich III sonstiges

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

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

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

213.678

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Geamtvolumen 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 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

719.505 €

- 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 Dorfspatzen		100.000 €	100.000,00 €	- €	- €		279.905 €
36611	5	Jugendclub Grieben	Leader			20.000,00 €				259.905 €
54110	6	Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte	Eigenanteil LSBB	2.248.500 €	- €	- €	2.248.500 €	- €		259.905 €

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 16.000€	17.700 €	0 €	17.700 €	0 €	0 €		242.205 €
55110	7	Entschlammung Teich Schloss Teich - Zufluss Tanger	Bundesprogramm o. Artensortförderung 90% Eigenanteil A+E Maßnahme Windpark 40.000€	400.000 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €		242.205 €

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

242.205 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****951.805 €**

- 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 €		931.805 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		901.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	750.000 €	- €	480.000 €	270.000 €	- €		421.805 €

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 Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVÖ	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 WSV	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €		18.000 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2024-2028**

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 Investitionsbe- darf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSV	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	- €	130.922 €	- €	19.078,00 €	- €	0 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Ergebnis- und
Finanzplan
2024 – 2028**

Haushaltskonsolidierung
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	?	0,00	0	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	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	6.148.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	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	1.529.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	818.959,87	470.500	580.500	1.150.100	1.325.100	1.514.800	1.513.300
7	+ Finanzerträge	372.509,91	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>21.176.900</u>
10	Personalaufwendungen	9.237.454,11	10.239.600	11.089.100	11.125.300	11.366.900	11.579.600	11.758.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.353,26	2.836.800	3.827.400	3.174.100	3.105.600	3.116.000	3.016.000
13	+ Transferaufwendungen	4.993.897,90	5.333.700	5.108.100	6.044.500	5.766.300	5.970.200	6.159.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.739,44	1.378.300	1.097.600	1.061.100	1.048.300	1.029.500	1.052.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.808,06	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	233.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122.003,76	519.500	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>21.910.000</u>	<u>22.214.100</u>	<u>22.113.600</u>	<u>22.488.800</u>	<u>22.744.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-726.467,94</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.895.600</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.348.400</u>	<u>-1.567.700</u>
19	außerordentliche Erträge	13.284,22	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-713.183,72</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.895.600</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.348.400</u>	<u>-1.567.700</u>

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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	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	6.148.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	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	1.529.200
6	+ sonstige Einzahlungen	397.329,69	370.500	430.500	1.000.100	1.125.100	1.464.800	1.463.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	377.978,84	298.000	296.000	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>	<u>21.126.900</u>
9	Personalauszahlungen	9.228.676,22	10.239.600	11.089.100	11.125.300	11.366.900	11.579.600	11.758.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.238,45	2.836.800	3.827.400	3.174.100	3.105.600	3.116.000	3.016.000
12	+ Transferauszahlungen	4.993.897,90	5.333.700	5.108.100	6.044.500	5.766.300	5.970.200	6.159.100
13	+ sonstige Auszahlungen	1.223.665,08	1.378.300	1.097.600	1.061.100	1.048.300	1.029.500	1.052.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.363,31	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	233.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.249.196,96</u>	<u>20.017.000</u>	<u>21.390.500</u>	<u>21.694.600</u>	<u>21.594.100</u>	<u>21.969.300</u>	<u>22.225.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-489.700,02</u>	<u>-1.645.300</u>	<u>-1.015.200</u>	<u>-1.526.100</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-878.900</u>	<u>-1.098.200</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.760.295,85	849.900	1.253.100	3.948.100	1.069.600	924.600	1.376.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	480.974,09	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	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>	<u>1.426.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.287.411,00	807.500	1.484.400	3.965.800	1.084.900	1.236.100	1.271.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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>3.965.800</u>	<u>1.084.900</u>	<u>1.236.100</u>	<u>1.271.000</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>132.300</u>	<u>184.700</u>	<u>-261.500</u>	<u>155.600</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>464.158,92</u>	<u>-1.502.900</u>	<u>-1.096.500</u>	<u>-1.393.800</u>	<u>-865.000</u>	<u>-1.140.400</u>	<u>-942.600</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	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	45.200
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>	<u>-45.200</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027	2028	
				Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-685.102,63	-524.200	-280.800	-100.500	-62.000	-44.800	-45.200
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-220.943,71	-2.027.100	-1.377.300	-1.494.300	-927.000	-1.185.200	-987.800
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.720.619,03	-2.941.562,74	-4.968.662,74	-6.345.962,74	-7.840.262,74	-8.767.262,74	-9.952.462,74
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.941.562,74	-4.968.662,74	-6.345.962,74	-7.840.262,74	-8.767.262,74	-9.952.462,74	-10.940.262,74

Teilhaushalt 01

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</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	257.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.642,45	184.000	176.500	168.700	168.400	168.400	168.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<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>	<u>-432.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-432.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-408.883,30	-447.900	-440.400	-432.600	-432.300	-432.300	-432.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	257.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	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	183.122,40	184.000	176.500	168.700	168.400	168.400	168.400
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>432.300</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>-432.300</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	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
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</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	257.500
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	116.546,85	137.500	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	120.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	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	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.203,29	169.000	161.500	153.700	153.400	153.400	153.400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.949,30	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	59.660,00	70.000	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	75.200
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	14.638,00	15.000	7.500	0	0	0	0
	5431111 Aufwand aus den Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	552,29	0	0	0	0	0	0
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten -Neu-	2.118,20	0	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendung für "Verfügmittel Bürgermeister"	4.017,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<u>417.300</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300	-417.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300	-417.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300	-417.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	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	257.500
	7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	114.624,85	137.500	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	120.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.356,00	6.400	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	153.400
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	4.889,26	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	68.056,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/ -schaftsrate"	75.535,60	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	14.638,00	15.000	7.500	0	0	0	0
	7431111 Ausz. für die Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	552,29	0	0	0	0	0	0
	7491000 Auszahlung aus "Verfüungsmittel Bürgermeisterin"	3.833,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen	0,00	3.500	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>417.300</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>-417.300</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				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	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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.250,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.250,00</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.189,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	13.189,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<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>	<u>-15.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.189,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	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	15.000
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	14.367,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>15.000</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>-15.000</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

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

Teilhaushalt 02

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	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	3.502.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.283,78	297.400	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	133.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.903,89	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	28.000
7	+ Finanzerträge	370.632,90	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>14.403.900</u>
10	Personalaufwendungen	2.073.335,67	2.259.400	2.523.500	2.537.600	2.613.400	2.666.100	2.706.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.192,66	187.000	220.800	220.800	219.900	221.200	220.200
13	+ Transferaufwendungen	4.982.431,53	5.317.900	5.080.100	6.016.500	5.738.300	5.942.200	6.131.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383.600,91	438.100	384.600	393.900	379.900	377.400	377.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.929,03	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	233.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.275,98	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.684.765,78</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>	<u>10.173.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.012.589,35</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>	<u>4.230.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	10.404,12	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.022.993,47	4.124.000	5.601.800	3.981.900	4.403.200	4.425.900	4.230.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.022.993,47	4.124.000	5.601.800	3.981.900	4.403.200	4.425.900	4.230.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.356,51	3.255.500	4.546.600	3.555.000	3.502.100	3.502.100	3.502.100
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	297.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.034,78	133.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ sonstige Einzahlungen	49.648,97	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	28.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	375.182,07	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
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>14.287.500</u>
9	Personalauszahlungen	2.072.484,69	2.259.400	2.523.500	2.537.600	2.613.400	2.666.100	2.706.400
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	220.200
12	+ Transferauszahlungen	4.982.431,53	5.317.900	5.080.100	6.016.500	5.738.300	5.942.200	6.131.100
13	+ sonstige Auszahlungen	359.271,84	438.100	369.100	378.400	364.400	361.900	361.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.484,28	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	233.000
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>9.652.600</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>4.634.900</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.247,00	827.400	709.600	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
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>709.600</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.618,16	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	913.628,84	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	709.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	300	300	300	500
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	500	300	300	300	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	228,60	400	400	400	400	400	400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	228,60	300	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228,60</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-228,60</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-228,60	-700	-900	-700	-700	-700	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-228,60	-700	-900	-700	-700	-700	-900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	300	500	300	300	300	500
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	500	300	300	300	500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	228,60	400	400	400	400	400	400
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	228,60	300	300	300	300	300	300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228,60</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-228,60</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	87.190,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	87.190,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	156,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.957,62	0	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-9,00	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	25.959,32	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	7,30	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.452,25	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	28.000
	4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung"	1.319,60	0	0	0	0	0	0
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	9.941,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562003 Erträge aus "Stundungszinsen"	95,00	0	0	0	0	0	0
	4562004 Erträge aus "Verzugszinsen"	20,50	0	0	0	0	0	0
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	18.861,00	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500	16.000
	4562006 Ertrag aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	115,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	358.940,37	274.000	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	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark" gehört in 4461xxx	43.350,37	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>302.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,36	8.900	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	8.900
13	+ Transferaufwendungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.428,10	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	484,13	0	500	500	500	500	500
5441200 Aufwand für Steuern	47.338,50	41.100	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	2.200
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	0,00	500	0	0	0	0	0
5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	1,85	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.940,29	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immatrielle Gegenstände und Sachanlagen"	0,00	500.000	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	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.588,75	662.900	645.700	610.600	557.700	557.700	557.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	323.107,49	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200	-255.700
19 Außerordentliche Erträge	2.105,45	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.105,45	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	2.105,45	0	0	0	0	0	0
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	-255.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	325.212,94	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200	-255.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.992,50	0	0	0	0	0	0
	6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	22,43	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	25.959,32	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	10,75	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	45.197,33	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	28.000
	6562001 Einzahlung aus Säumniszuschlägen "Vollstreckung"	11.531,58	0	0	0	0	0	0
	6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	16.984,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562003 Einzahlung aus "Stundungszinsen"	-11,00	0	0	0	0	0	0
	6562004 Einzahlung aus "Verzugszinsen"	12,00	0	0	0	0	0	0
	6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	14.227,88	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500	16.000
	6562006 Einzahlung aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	326,93	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.632,04	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	315.590,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	43.042,04	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.845,87	410.000	392.800	357.700	304.800	303.500	302.000
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	8.900
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	8.807,45	8.900	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	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	49.887,00	43.800	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	7441200 Auszahlung für Steuern	47.338,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	2.603,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	-56,97	500	0	0	0	0	0
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,85	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.054,45	157.900	140.200	105.100	52.200	52.200	52.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	371.791,42	252.100	252.600	252.600	252.600	251.300	249.800
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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,70	500	500	500	500	500	500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	139,70	500	500	500	500	500	500
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	2.525,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,08	17.500	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	2.000
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	0,00	300	300	300	300	300	300
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	921,72	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.729,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	600	600	600	600	600	600
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	5.201,44	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	5.291,66	6.000	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	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10,22	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.718,00</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
10	Personalaufwendungen	44.473,90	44.400	27.500	28.400	29.400	30.400	31.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	645,36	700	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	25.251,95	25.300	19.900	20.600	21.300	22.000	22.700
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	8.208,00	7.800	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	31,13	100	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	197,38	200	300	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	6.900

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)	2.450,31	2.500	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.333,63	71.600	80.700	80.800	81.100	81.200	81.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.124,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	6.359,55	6.900	200	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.253,48	4.600	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	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	11.938,88	13.000	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	20.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.597,24	2.000	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	3.000
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	1.509,57	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.692,67	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.145,63	1.200	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.293,16	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.796,89	1.800	0	0	0	0	0
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.306,45	300	200	300	200	300	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	2.402,13	800	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	985,80	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	218,00	200	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.013,47	2.300	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	3.500
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	169,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	11,76	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"	500,00	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203.035,67	196.700	203.200	203.200	204.200	201.700	201.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	210,50	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	5.546,08	4.400	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	5.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	36.217,65	38.900	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	6.500
5431500 Ausgaben Kaffee	717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten -Neu-	22.973,21	0	15.000	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	71.100
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	4.906,90	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterte."	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	44.201,02	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	364,27	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	364,27	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>314.707,47</u>	<u>313.200</u>	<u>311.900</u>	<u>312.900</u>	<u>315.200</u>	<u>313.800</u>	<u>314.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-292.989,47</u>	<u>-295.200</u>	<u>-293.900</u>	<u>-294.900</u>	<u>-297.200</u>	<u>-295.800</u>	<u>-296.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-292.989,47	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800	-296.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-292.989,47	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800	-296.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.427,51	0	0	0	0	0	0
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	66.427,51	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646,40	500	500	500	500	500	500
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	171,40	500	500	500	500	500	500
	6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.475,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.872,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	2,95	300	300	300	300	300	300
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	921,72	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.729,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	600	600	600	600	600	600
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	3.297,34	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	717,90	0	0	0	0	0	0
	6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee 7 %	0,00	1.500	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	6.000
6	+ sonstige Einzahlungen	10,22	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10,22	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>84.956,79</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
9	Personalauszahlungen	44.773,48	44.400	27.500	28.400	29.400	30.400	31.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	945,36	700	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	33.459,95	33.100	19.900	20.600	21.300	22.000	22.700
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	30,71	100	100	100	100	100	100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	197,38	200	300	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	6.900

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	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	81.200
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.207,49	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	6.359,55	6.900	200	200	200	200	200
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.253,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	51,69	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.772,63	13.000	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	20.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.357,23	2.000	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	3.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.507,36	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.692,67	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.230,13	1.200	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.353,97	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.811,90	1.800	0	0	0	0	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.306,45	300	200	300	200	300	300
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	2.402,13	800	800	800	800	800	800
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	941,75	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	200	200	200	200	200	200
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.013,47	2.300	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	3.500
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.686,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.616,66	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	500
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	500,00	500	500	500	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen	176.354,11	196.700	188.200	188.200	189.200	186.700	186.700
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	210,50	300	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	55.000
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	508,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	Euro						
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	5.087,85	4.400	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	5.500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	35.339,94	38.900	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	6.500
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	69.423,10	71.100	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	3.500
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	2.046,20	15.000	0	0	0	0	0
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0
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	299.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-206.978,08	-295.200	-278.900	-279.900	-282.200	-280.800	-281.700
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	1.539,62	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.539,62	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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.539,62	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-1.539,62	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.702,33	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.046,76	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	9.547,82	0	0	0	0	0	0
	4484000 Ertr. aus Kostenerstattung gesetz. Sozialversicherungstr.	121.107,75	0	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter"	0,00	116.400	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	132.702,33	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
10	Personalaufwendungen	2.028.861,77	2.215.000	2.496.000	2.509.200	2.584.000	2.635.700	2.675.100
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	36.061,75	20.000	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.497.596,45	1.620.800	1.886.800	1.915.100	1.953.400	1.992.500	2.022.400
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	96.950,55	102.800	110.200	111.900	114.100	116.400	118.200
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	8.291,94	40.400	26.600	2.700	27.500	28.100	28.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	57.886,16	62.600	70.900	72.000	73.400	74.900	76.000
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.778,53	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	321,42	1.600	1.100	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	391.500
	5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	20.115,07	21.300	23.000	23.300	23.800	24.200	24.600
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	1.707,49	8.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	530,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.626,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	4.369,83	2.500	1.100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.012,56	6.000	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	6.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	34.306,53	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <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>	<u>2.701.100</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>	<u>-2.584.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-2.584.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.952.168,77	-2.127.100	-2.406.700	-2.418.800	-2.493.600	-2.545.300	-2.584.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	14.609,13	0	0	0	0	0	0
	6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	-486,27	0	0	0	0	0	0
	6488019 Einzahlung aus Erstattung Lohnkosten 19 % Jobcenter	0,00	116.400	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>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	2.675.100
	7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte"	36.061,75	20.000	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	1.601.496,18	1.764.000	2.023.600	2.029.700	2.095.000	2.137.000	2.169.100
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	62.178,31	68.200	76.300	77.500	79.000	80.600	81.700
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	327.444,24	360.300	393.600	399.500	407.500	415.600	421.800
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	530,73	2.500	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	20.000
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	18.996,77	22.500	21.100	20.000	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	6.000
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.443,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	34.306,53	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.083.457,54</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>2.701.100</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>-2.701.100</u>
	Investitionstätigkeit							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Personalmanagement

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.001,90	83.700	109.600	110.800	109.600	110.800	109.600
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.564,16	3.700	1.600	2.800	1.600	2.800	1.600
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	71.437,74	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.895,98	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500	125.500
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	92.895,98	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300	124.300
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<u>235.100</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>	<u>-235.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-235.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
25 = Ergebnis	-166.897,88	-274.900	-240.800	-251.300	-235.100	-236.300	-235.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	109.600
	7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	2.777,84	3.700	1.600	2.800	1.600	2.800	1.600
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	69.814,24	80.000	108.000	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	125.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepf.	96.052,57	190.000	130.000	139.300	124.300	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>235.100</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>-235.100</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,54	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.107,24	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.971,30	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>	7.078,54	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-7.078,54	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					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	297.463,08	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	157,34	0	0	0	0	0	0
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	280.621,83	280.000	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	3.200
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	13.452,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>296.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	309.261,53	300.000	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	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.173,99	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.173,99	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<u>-3.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	40,70	0	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,70	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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	-3.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.931,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	296.700
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	200,79	0	0	0	0	0	0
	6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	287.326,61	280.000	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	3.200
	6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	13.452,74	13.500	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>296.700</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	300.000
	7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	309.261,53	300.000	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>300.000</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>-3.300</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	173.349,60	176.000	177.900	179.800	181.800	183.700	183.700
	4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	853.719,83	854.000	863.300	872.600	881.900	891.200	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	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	4.170.000
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	500.411,05	509.100	534.200	540.000	545.800	551.500	551.500
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	22.013,71	12.000	22.000	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	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	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	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	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	200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	0,00	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23,20	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	23,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	3.382,75	20.000	18.000	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	18.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>13.667.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.568.310,00	4.912.200	4.691.600	5.663.100	5.437.800	5.641.700	5.830.600
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	350.039,00	398.200	406.300	415.000	420.000	425.000	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	5.405.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	949,75	6.000	2.000	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	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.797,43	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	11.797,43	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	4.581.057,18	4.918.200	4.693.600	5.665.100	5.439.800	5.643.700	5.832.600
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	6.146.990,30	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100	7.835.200
19 Außerordentliche Erträge	8.257,97	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	8.257,97	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	8.257,97	0	0	0	0	0	0
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	7.835.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.155.248,27	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100	7.835.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
	6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	176.715,06	176.000	177.900	179.800	181.800	183.700	183.700
	6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	902.996,27	854.000	863.300	872.600	881.900	891.200	891.200
	6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	3.135.179,58	4.062.700	4.062.700	4.150.000	4.200.000	4.250.000	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	4.170.000
	6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	500.411,05	509.100	534.200	540.000	545.800	551.500	551.500
	6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	22.013,71	12.000	22.000	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	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	3.502.100
	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	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	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	200
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	200	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	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.240,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	8.240,25	20.000	18.000	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>13.667.800</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	5.830.600
	7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	350.039,00	398.200	406.300	415.000	420.000	425.000	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	5.405.600
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	2.000
	7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	5.786,25	6.000	2.000	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>5.832.600</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.605.562,01	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100	7.835.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	709.600
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	922.247,00	827.400	709.600	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
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>709.600</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>709.600</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.418,22	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.418,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	8.309,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	8.309,78	0	0	0	0	0	0
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.979,28	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600	231.000
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	2.079,56	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	14.994,26	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000	13.800
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.324,12	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.900
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	5,09	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	18.421,36	8.800	2.200	500	100	0	0
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	2.154,89	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<u>231.000</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>	<u>-228.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-228.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-31.251,28	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600	-228.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.309,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.309,78	0	0	0	0	0	0
	6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>3.000</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	231.000
	7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	2.079,56	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
	7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	14.994,26	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000	13.800
	7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.324,12	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.900
	7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	5,09	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800
	7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	18.421,36	8.800	2.200	500	100	0	0
	7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	2.873,64	0	0	0	0	0	0
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>231.000</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>-228.000</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	40.538,22	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.054,00	166.500	181.900	181.900	181.900	184.900	184.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,43	30.600	44.200	40.400	47.100	30.800	30.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.544,13	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>217.961,78</u>	<u>251.900</u>	<u>280.900</u>	<u>278.100</u>	<u>284.800</u>	<u>272.500</u>	<u>272.500</u>
10	Personalaufwendungen	114.675,30	125.000	192.500	195.000	198.800	202.800	206.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.308,53	353.900	576.800	522.800	495.500	489.300	485.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258.087,30	292.100	300.100	288.700	295.400	278.900	287.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.327,58	500	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>	<u>979.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-425.436,93</u>	<u>-519.600</u>	<u>-789.000</u>	<u>-728.900</u>	<u>-705.400</u>	<u>-699.000</u>	<u>-706.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	746,32	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-424.690,61	-519.600	-789.000	-728.900	-705.400	-699.000	-706.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-424.690,61	-519.600	-789.000	-728.900	-705.400	-699.000	-706.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.758,12	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
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	184.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.624,46	30.600	44.200	40.400	47.100	30.800	30.800
6	+ sonstige Einzahlungen	17.274,96	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
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>272.500</u>
9	Personalauszahlungen	114.518,47	125.000	192.500	195.000	198.800	202.800	206.000
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	485.700
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	287.000
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>978.700</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>-706.200</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.037,54	0	513.500	590.000	360.000	215.000	300.000
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>300.000</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	126.400,10	30.000	1.154.000	30.000	770.000	280.000	140.000
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	400.000
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>540.000</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>-240.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	500	500	500	0	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	0	500	500	500	0	500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	0,00	0	400	400	400	0	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	0	200	200	200	0	200
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	0	1.500	300	600	0	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<u>9.500</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>	<u>-9.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.803,41	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.803,41	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	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	0	13.400	9.600	16.300	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>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	1.400
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	160,00	0	0	0	0	0	0
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	500	500	500	0	500
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	0	500	500	500	0	500
	7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	0,00	0	400	400	400	0	400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	0	200	200	200	0	200
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	0,00	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	0	1.500	300	600	0	500
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>9.500</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>-9.500</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					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
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.655,52	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.695,80	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	92,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	260,60	200	200	200	200	200	200
	4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.251,00	7.500	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	8.000
	4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.583,85	5.500	4.000	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	3.400
	4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.063,75	5.500	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	1.200
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	1.642,40	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	48,27	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	577,18	500	700	700	700	700	700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	984,75	0	0	0	0	0	0
	4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor nahme Straßenreinigung"	285,60	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	481,55	500	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.363,50	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
	4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	15.080,00	15.000	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	5.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	138,50	0	0	0	0	0	0
	4591001 Erträge aus "Fundsachen"	0,00	200	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.734,57</u>	<u>51.300</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.402,94	27.700	54.600	69.600	54.600	54.600	54.600
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	27.882,91	25.000	50.000	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	4.000
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	320,00	300	300	300	300	300	300
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	37,69	0	0	15.000	0	0	0
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	0,00	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	0,00	200	200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	0,00	200	200	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.605,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	150,00	800	800	800	800	800	800
5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK"	33,00	0	0	0	0	0	0
5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	104,45	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.274,95	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	7.274,95	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.570,35	29.900	56.800	71.800	56.800	56.800	56.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.164,22	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800	-4.800
19 Außerordentliche Erträge	596,30	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	596,30	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	596,30	0	0	0	0	0	0
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	-4.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	15.760,52	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800	-4.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,52	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.655,52	0	0	0	0	0	0
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	30.600
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	260,60	200	200	200	200	200	200
	6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.203,40	7.500	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	8.000
	6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.288,94	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	3.043,13	3.400	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	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.818,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	1.797,40	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	48,27	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	577,18	500	700	700	700	700	700
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	986,43	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	409,50	500	500	500	500	500	500
6	+ sonstige Einzahlungen	17.274,96	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
	6561000 Einzahlungen aus "Verwarn- und Bußgeldern"	15.259,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	1.870,46	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	145,00	200	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>52.000</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	54.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	27.882,91	25.000	50.000	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	4.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	335,47	300	300	300	300	300	300
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	37,69	0	0	15.000	0	0	0
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	0,00	300	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	2.200
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	0,00	200	200	200	200	200	200
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	0,00	200	200	200	200	200	200
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.427,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	150,00	800	800	800	800	800	800
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	33,00	0	0	0	0	0	0
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	104,45	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.133,37	29.900	56.800	71.800	56.800	56.800	56.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.692,61	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800	-4.800
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	392,70	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	392,70	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,70	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-392,70	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	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	79.841,75	58.800	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	50.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.443,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,20	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	3,20	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>58.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.120,10	33.000	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	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	45.818,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5458000 Erst. Aufwand ffd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	258,78	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	60,00	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<u>25.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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	25.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	32.664,85	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	58.800
	6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	69.372,80	50.000	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	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,20	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	3,20	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.779,95</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	33.000
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.043,30	1.000	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	32.000
	7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	258,78	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>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>33.000</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>25.800</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	31.320,72	33.700	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	22.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	4.100	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	2.600
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	607,92	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.141,91	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	9.141,91	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	236,81	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.556,70	0	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487119 Erträge aus "Kostenerstattung v. priv. Unternehmen 19%"	0,00	14.000	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	1.000
	4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.180,63	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,63	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.646,77</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>
10	Personalaufwendungen	56.557,62	60.300	122.100	123.900	126.400	128.900	131.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	43.447,81	46.100	95.500	96.900	98.800	100.800	102.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.041,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.581,96	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.755,06	9.300	19.500	19.800	20.200	20.600	21.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	625,95	500	900	900	900	900	1.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	105,04	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.861,42	297.200	466.100	413.200	402.100	398.000	393.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	14.196,81	22.000	25.000	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	5.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.275,19	1.300	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	3.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	212,50	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	29.408,70	25.000	27.000	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	24.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.054,34	1.000	3.000	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	6.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.225,86	2.200	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	14.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.000,63	1.800	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	6.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	16.141,53	16.200	19.000	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	21.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	22.860,48	22.500	35.000	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	15.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	200	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	9.668,50	20.000	55.600	43.200	40.100	30.000	30.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Geräewart	1.096,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	19.534,18	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Geräewart"	288,12	500	500	3.000	1.000	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	88.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	6.586,15	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.425,05	0	6.700	12.700	6.700	12.700	6.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204.467,45	252.900	239.700	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	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	129.001,00	130.000	140.000	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	25.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	9.103,40	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	844,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	705,49	700	700	700	700	700	700
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.001,25	5.100	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	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	15.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.259,30	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.371,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	142,63	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	142,63	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>468.029,12</u>	<u>610.400</u>	<u>827.900</u>	<u>776.800</u>	<u>768.200</u>	<u>766.600</u>	<u>763.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-421.382,35</u>	<u>-557.700</u>	<u>-775.200</u>	<u>-724.100</u>	<u>-715.500</u>	<u>-713.900</u>	<u>-711.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-711.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900	-711.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.212,80	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.966,08	22.000	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	4.100
	6142200 Einz. aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.620,24	2.600	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	5.000
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	500,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.003,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	236,81	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.556,70	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487119 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen v. priv. UN 19%"	0,00	14.000	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	1.000
	6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%"	0,00	3.000	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>52.700</u>
9	Personalauszahlungen	56.552,20	60.300	122.100	123.900	126.400	128.900	131.100
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	43.447,81	46.100	95.500	96.900	98.800	100.800	102.300
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.041,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.576,54	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.755,06	9.300	19.500	19.800	20.200	20.600	21.000
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	625,95	500	900	900	900	900	1.000
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	105,04	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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	393.000
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	14.431,24	22.000	25.000	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	5.000
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.275,19	1.300	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	3.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	212,50	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	28.697,70	25.000	27.000	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	24.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.054,34	1.000	3.000	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	6.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.399,85	2.200	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	14.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.030,93	1.800	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	6.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	15.476,53	16.200	19.000	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	21.500
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	20.252,89	22.500	35.000	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	15.000
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	200	200	200	200	200	200
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.765,22	21.000	56.600	44.200	41.100	31.000	32.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	21.483,77	22.000	30.500	33.000	31.000	31.000	31.000
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.393,34	40.000	142.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	9.352,59	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.425,05	0	6.700	12.700	6.700	12.700	6.700
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	239.700
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.622,95	1.700	2.000	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	140.000
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	18.146,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7421400 Auszahlungen für "Atemschutzuntersuchungen"	8.722,60	7.500	9.000	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	3.500
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	844,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	705,49	700	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	5.100
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	22.164,94	35.000	40.000	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	12.600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
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	763.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-405.773,81	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900	-711.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.037,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	300.000
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	791.037,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	300.000
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	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	792.217,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	300.000
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	140.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	99.258,05	0	1.014.000	0	750.000	250.000	110.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	26.749,35	30.000	25.000	30.000	20.000	30.000	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	400.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	907.946,23	0	20.400	779.600	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	159.181,55	60.000	160.000	120.000	120.000	120.000	400.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	19.476,14	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.212.611,32</u>	<u>90.000</u>	<u>1.219.400</u>	<u>929.600</u>	<u>890.000</u>	<u>400.000</u>	<u>540.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-420.393,78</u>	<u>-90.000</u>	<u>-809.400</u>	<u>-339.600</u>	<u>-530.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-240.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,49	0	0	0	0	0	0
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	84,49	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<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>	<u>-1.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-84,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.400
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400
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	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84,49</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84,49</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,94	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300	2.300
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	261,21	600	600	600	600	600	600
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	146,29	0	100	0	100	0	0
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	309,08	200	200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	820,46	800	800	800	1.000	1.000	1.000
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00	0	0	0	0	0	0
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	183,90	0	0	0	0	0	0
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50	500	500	500	500	500	500
	5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	22,50	0	0	0	0	0	0
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,00	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.171,44	3.100	3.200	3.100	3.400	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-3.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.300
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	261,21	600	600	600	600	600	600
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	146,29	0	100	0	100	0	0
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	309,08	200	200	200	200	200	200
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	782,58	800	800	800	1.000	1.000	1.000
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	428,00	0	0	0	0	0	0
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	183,90	0	0	0	0	0	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	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	500
	7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	22,50	0	0	0	0	0	0
	7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	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>2.800</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>-2.800</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"	0,00	0	103.500	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				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>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
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	115.000	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>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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18	0	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374,54	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl. -rechtl. Leistungsent.	15.374,54	5.600	0	0	0	0	0
	4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	4322110 Erträge aus Friedhofsleistung -steuerfreie Nebenl. - (0%)	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	0,00	7.000	8.000	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	10.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.995,56	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.932,08</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
10	Personalaufwendungen	58.117,68	64.700	70.400	71.100	72.400	73.900	74.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	44.430,33	47.100	51.900	52.600	53.700	54.800	55.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.166,64	4.900	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	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	11.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	658,55	1.100	500	500	500	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.895,23	25.500	51.100	35.100	33.600	33.000	33.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.823,92	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	112,96	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.246,62	3.300	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	4.800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	8.302,22	9.000	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	2.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	84,74	100	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	450,09	500	500	400	400	300	300
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	81,41	100	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	40,68	1.000	19.400	3.500	2.000	2.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	82,55	100	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.903,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	513,95	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	850,00	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	850,00	0	0	0	0	0	0
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>	<u>111.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-61.431,13</u>	<u>-4.600</u>	<u>-19.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-2.400</u>
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>150,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	150,02	0	0	0	0	0	0
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.281,11	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400	-2.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-61.281,11	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400	-2.400

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.212,83	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	61.212,83	5.600	0	0	0	0	0
	6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322200 Einz. aus Grabnutzung 19%	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%	0,00	7.000	8.000	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	10.600
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.995,56	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	3.600	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>109.000</u>
9	Personalauszahlungen	57.966,27	64.700	70.400	71.100	72.400	73.900	74.900
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	44.444,08	47.100	51.900	52.600	53.700	54.800	55.600
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.166,64	4.900	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	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	11.500
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	658,55	1.100	500	500	500	600	600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	100	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	33.000
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.686,48	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	112,96	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.268,62	3.300	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	4.800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	8.719,14	9.000	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	2.000
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	84,74	100	100	100	100	100	100
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	450,09	500	500	400	400	300	300
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	77,96	100	100	100	100	100	100
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	40,68	1.000	19.400	3.500	2.000	2.000	2.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	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	3.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	647,40	500	500	500	500	500	500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	82,55	100	100	100	100	100	100
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.903,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.671,48</u>	<u>93.700</u>	<u>125.000</u>	<u>109.700</u>	<u>109.500</u>	<u>110.400</u>	<u>111.400</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.573,29</u>	<u>-4.600</u>	<u>-19.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-2.400</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>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	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

Teilhaushalt 04

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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	3.265,81	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.604,99	102.600	114.400	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	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>129.800</u>
10	Personalaufwendungen	330.153,82	352.400	394.900	401.200	409.300	408.600	424.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.072,76	356.400	386.500	359.000	359.400	358.700	358.300
13	+ Transferaufwendungen	6.946,37	6.800	19.000	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	53.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	169,91	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.002.328,25</u>	<u>1.012.800</u>	<u>853.600</u>	<u>832.400</u>	<u>840.900</u>	<u>839.500</u>	<u>854.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-880.854,38</u>	<u>-894.800</u>	<u>-723.800</u>	<u>-702.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-709.700</u>	<u>-724.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-880.854,38	-894.800	-723.800	-702.600	-711.100	-709.700	-724.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-880.854,38	-894.800	-723.800	-702.600	-711.100	-709.700	-724.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	114.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.945,09	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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>129.800</u>
9	Personalauszahlungen	329.905,90	352.400	394.900	401.200	409.300	408.600	424.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.795,81	356.400	386.500	359.000	359.400	358.700	358.300
12	+ Transferauszahlungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	+ sonstige Auszahlungen	232.479,10	297.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
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>853.600</u>	<u>832.400</u>	<u>840.900</u>	<u>839.500</u>	<u>854.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-834.585,37</u>	<u>-894.800</u>	<u>-723.800</u>	<u>-702.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-709.700</u>	<u>-724.800</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.621,96	5.000	0	0	0	15.000	15.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>389.882,37</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-221.699,59</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,81	0	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	355,81	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,83	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	150,00	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	4.190,83	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	400	400	400	400	400	400
	4423007 Erträge aus Verkauf 7%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	680,52	0	0	0	0	0	0
	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	12.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>15.400</u>
10	Personalaufwendungen	266.829,11	281.500	319.400	324.500	331.200	338.000	343.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	203.884,22	216.100	245.800	249.500	254.500	259.600	263.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.041,19	11.000	9.900	10.200	10.600	10.900	11.300
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.898,18	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	40.204,94	42.600	50.900	51.600	52.700	53.700	54.500
	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	3.400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	136,19	400	300	400	300	400	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.216,48	232.000	236.800	234.700	235.100	234.400	234.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	28.436,48	25.000	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	1.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.240,58	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	21.055,54	16.000	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	49.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	86.811,24	90.000	80.000	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	7.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.994,19	2.700	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	16.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.553,79	1.500	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.332,87	8.100	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	3.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	5.729,05	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	5.500
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. „Dokumentationspauschale Kita"	4.019,88	3.300	3.000	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	12.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	99,36	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.633,90	43.700	45.700	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	2.200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	23,99	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.426,36	3.400	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	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,33	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,33	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	524.679,82	557.200	601.900	604.900	612.000	618.100	622.900
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-509.114,93	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700	-607.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-607.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-509.114,93	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700	-607.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925,37	0	0	0	0	0	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	5.925,37	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	4.190,83	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.145,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	400	400	400	400	400	400
	6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	963,52	0	0	0	0	0	0
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	10.181,71	12.000	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	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>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>15.400</u>
9	Personalauszahlungen	266.547,79	281.500	319.400	324.500	331.200	338.000	343.200
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	203.390,31	216.100	245.800	249.500	254.500	259.600	263.500
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.041,19	11.000	9.900	10.200	10.600	10.900	11.300
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.110,77	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.200
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	40.204,94	42.600	50.900	51.600	52.700	53.700	54.500
	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	3.400
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	136,19	400	300	400	300	400	300
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	234.000
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	28.167,57	25.000	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	1.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	3.471,83	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	17.271,66	16.000	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	49.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	86.291,64	90.000	80.000	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	7.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.994,19	2.700	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	16.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.787,95	1.500	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.332,87	8.100	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	3.000
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	5.701,25	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	5.500
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.058,91	3.300	3.000	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	12.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	99,36	0	0	0	0	0	0
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	45.700
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.171,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	23,99	100	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	3.400
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	19.011,64	38.000	40.000	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	622.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499.373,74	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700	-607.500
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	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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>77.719,25</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	120.935,39	5.000	0	0	0	15.000	15.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	111.046,58	5.000	0	0	0	15.000	15.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	9.888,81	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	155.754,23	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	155.754,23	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>276.689,62</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-198.970,37</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					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	84.418,29	102.400	114.200	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	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	83.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,84	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3,84	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	84.422,13	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
10	Personalaufwendungen	53.609,34	58.200	63.800	64.800	66.000	58.200	68.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	42.014,55	44.500	48.700	49.400	50.400	51.400	52.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.234,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.345,95	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.612,64	9.100	10.000	10.200	10.400	1.600	10.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	374,07	600	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.007,51	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	157,24	300	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	40,71	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	230,12	400	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	998,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	943,77	300	300	300	300	300	300

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	95,56	200	200	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	58,21	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	286,54	300	300	300	300	300	300
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	18,07	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	66,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	500	500	500	500	500	500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	38.960,39	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	151,74	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,07	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	200	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,07	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	169,58	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	169,58	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.794,50	102.800	108.300	109.300	110.500	102.700	112.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500	1.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500	1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500	1.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	114.200
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	63.922,03	28.300	30.900	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	83.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,84	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3,84	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6,95	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	6,95	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>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>114.200</u>
9	Personalauszahlungen	53.643,20	58.200	63.800	64.800	66.000	58.200	68.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	42.014,55	44.500	48.700	49.400	50.400	51.400	52.200
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.234,89	2.500	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	2.100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.612,64	9.100	10.000	10.200	10.400	1.600	10.800
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	374,07	600	600	600	600	600	600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	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	44.200
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	157,24	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	40,71	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	37,34	400	400	400	400	400	400
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.054,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	943,77	300	300	300	300	300	300
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	95,56	200	200	200	200	200	200

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	58,21	400	400	400	400	400	400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	286,54	300	300	300	300	300	300
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	19,48	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	66,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	38.966,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	151,74	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.748,02	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	200	200	200	200	200	200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,07	100	100	100	100	100	100
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.689,32	0	0	0	0	0	0
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.050,63	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>100.269,06</u>	<u>102.800</u>	<u>108.300</u>	<u>109.300</u>	<u>110.500</u>	<u>102.700</u>	<u>112.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.988,69</u>	<u>-400</u>	<u>5.900</u>	<u>4.900</u>	<u>3.700</u>	<u>11.500</u>	<u>1.400</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	7.686,57	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	7.686,57	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	7.686,57	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.686,57	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					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	200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	86,00	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86,00</u>	<u>200</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	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	3.700	0	0	0	0	0
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.042,44	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<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>	<u>200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.556,44	-7.100	200	200	200	200	200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.556,44	-7.100	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	200
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	86,00	200	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>200</u>
9	Personalauszahlungen	4.642,44	7.300	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	3.700	0	0	0	0	0
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.042,44	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>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>200</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,33	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	143,67	0	0	0	0	0	0
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	140,73	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	20,93	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-305,33	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-305,33	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	0	0	0	0	0	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	140,73	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	20,93	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>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>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	180,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.759,87	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	17.759,87	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,96	0	0	0	0	0	0
	4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	30,00	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	134,96	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.104,83	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.975,78	0	0	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	12.555,93	0	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	300,69	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.639,76	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	337,62	0	0	0	0	0	0
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	391,90	0	0	0	0	0	0
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.387,94	0	0	0	0	0	0
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	516,70	0	0	0	0	0	0
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	567,19	0	0	0	0	0	0
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00	0	0	0	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	164,31	0	0	0	0	0	0
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	872,45	0	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	13.029,84	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	65.039,45	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	202.343,42	246.000	0	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	719,89	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	74,04	0	0	0	0	0	0
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	201.549,49	246.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <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>	<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>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-283.214,37	-246.000	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-283.214,37	-246.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	180,00	0	0	0	0	0	0
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 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	17.759,87	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	30,00	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>	17.969,87	0	0	0	0	0	0
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 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.142,10	0	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	300,69	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.639,76	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	337,62	0	0	0	0	0	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	189,53	0	0	0	0	0	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.387,94	0	0	0	0	0	0
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	534,40	0	0	0	0	0	0
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00	0	0	0	0	0	0
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	385,64	0	0	0	0	0	0
	7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	1.082,72	0	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	7.642,06	0	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	31.654,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	203.086,68	246.000	0	0	0	0	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	969,89	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	74,04	0	0	0	0	0	0
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	202.042,75	246.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.555,14	246.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-244.585,27	-246.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,09	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111,09	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro					4	5
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	2.730,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	2.730,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.730,00</u>	<u>0</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	12.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.064,81	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	158,53	200	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	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.567,66	80.100	105.500	80.100	80.100	80.100	80.100
	5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	599,82	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.195,90	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	4.469,33	5.200	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.292,63	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	3.030,10	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	2.749,27	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	729,95	1.500	2.600	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	1.100
	5271109 Aufwand für ""Verfüungsmittel Kehnert"	1.873,92	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	6.440,85	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.565,26	2.500	2.600	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	1.100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5271113 Aufwand für "Verfügungsmittel Schernebeck"	703,39	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"	1.086,23	900	1.000	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	27.488,53	27.000	47.100	27.000	27.000	27.000	27.000
5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	709,91	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfügungsmittel Uetz"	1.544,90	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"	2.383,33	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfügungsmittel Windberge"	1.225,81	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.640,59</u>	<u>85.500</u>	<u>117.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.200</u>	<u>92.500</u>	<u>92.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-65.910,59</u>	<u>-85.500</u>	<u>-117.200</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.500</u>	<u>-92.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.910,59	-85.500	-117.200	-92.000	-92.200	-92.500	-92.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-65.910,59	-85.500	-117.200	-92.000	-92.200	-92.500	-92.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	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	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.730,00	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>	5.730,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	5.072,47	5.400	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.064,81	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	158,07	200	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	1.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.253,08	80.100	105.500	80.100	80.100	80.100	80.100
	7271101 Auszahlung für "Verfügungsmittel Bellingen"	3.599,82	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	7271102 Auszahlung für "Verfügungsmittel Birkholz"	1.195,90	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271103 Auszahlung für "Verfügungsmittel Bittkau"	4.535,41	5.200	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	7271104 Auszahlung für "Verfügungsmittel Cobbel"	1.292,63	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271105 Auszahlung für "Verfügungsmittel Demker"	3.030,10	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	7271106 Auszahlung für "Verfügungsmittel Grieben"	2.749,27	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7271107 Auszahlung für "Verfügungsmittel Hüselitz"	758,61	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271108 Auszahlung für "Verfügungsmittel Jerchel"	971,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7271109 Auszahlung für "Verfügungsmittel Kehnert"	1.873,92	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	7271110 Auszahlung für "Verfügungsmittel Lüderitz"	6.281,49	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	7271111 Auszahlung für "Verfügungsmittel Ringfurth"	1.565,26	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271112 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schelldorf"	4.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7271113 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schernebeck"	703,39	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7271114 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schönwalde"	505,76	900	1.000	900	900	900	900
7271115 Auszahlung für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	27.452,63	27.000	47.100	27.000	27.000	27.000	27.000
7271116 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	502,90	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7271117 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uetz"	1.532,28	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"	2.426,33	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
7271119 Auszahlung für "Verfügungsmittel Windberge"	1.225,81	2.200	2.400	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.325,55	85.500	117.200	92.000	92.200	92.500	92.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.595,55	-85.500	-117.200	-92.000	-92.200	-92.500	-92.700
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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.946,37	6.800	19.000	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	1.800
	5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318400 Zuschuss ON 47a-48 Vereinsgebäude	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<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>	<u>-19.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-19.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.946,37	-6.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.200,00</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	19.000
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	6.946,37	6.800	19.000	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>19.000</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>-19.000</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							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,02	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	566,02	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>566,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<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>	<u>-7.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	566,02	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	566,02	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	566,02	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>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	7.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>7.200</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>-7.200</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.463,53	0	30.000	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	90.463,53	0	24.000	0	0	0	0
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	105.395,09	0	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	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>105.395,09</u>	<u>0</u>	<u>30.000</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>-14.931,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	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	2.637.004,71	2.611.300	2.675.300	2.586.500	2.609.300	2.571.800	2.609.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.254,50	712.600	857.600	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	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>3.886.400</u>
10	Personalaufwendungen	5.430.548,99	6.249.400	6.454.600	6.452.400	6.580.800	6.711.800	6.811.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.433,88	381.900	492.700	434.500	434.500	434.500	434.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.583,25	101.600	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.693,24	14.000	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>7.060.600</u>	<u>7.000.200</u>	<u>7.128.600</u>	<u>7.259.600</u>	<u>7.359.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.137.306,16</u>	<u>-3.059.000</u>	<u>-3.048.700</u>	<u>-3.137.100</u>	<u>-3.242.700</u>	<u>-3.411.200</u>	<u>-3.473.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	956,15	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.136.350,01	-3.059.000	-3.048.700	-3.137.100	-3.242.700	-3.411.200	-3.473.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.136.350,01	-3.059.000	-3.048.700	-3.137.100	-3.242.700	-3.411.200	-3.473.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.353,57	2.611.300	2.675.300	2.586.500	2.609.300	2.571.800	2.609.800
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	857.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	402.242,47	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
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>3.886.400</u>
9	Personalauszahlungen	5.419.116,35	6.249.400	6.454.600	6.452.400	6.580.800	6.711.800	6.811.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.170,33	381.900	492.700	434.500	434.500	434.500	434.500
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	99.300
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>7.046.600</u>	<u>6.986.200</u>	<u>7.114.600</u>	<u>7.245.600</u>	<u>7.345.500</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>-3.034.700</u>	<u>-3.123.100</u>	<u>-3.228.700</u>	<u>-3.397.200</u>	<u>-3.459.100</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.861,52	40.000	20.000	0	0	15.000	15.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	162.809,14	570.000	100.000	120.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>205.854,06</u>	<u>610.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.735,66</u>	<u>-610.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.320.500
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	72.909,07	0	0	0	0	0	0
	4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	25.063,39	20.000	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	513.300
	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	1.787.200
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	30,83	0	0	0	0	0	0
	4147100 Zuweisungen private Unternehmen FÖMI Kita Azubis	15.120,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.330,83	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.237,15	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900	658.900
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	17,50	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	18.187,00	18.900	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	640.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.374,94	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	605,00	0	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	583,10	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.921,03	0	0	0	0	0	0
	4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	12.922,55	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	8.000	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	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	385.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	133,67	0	0	0	0	0	0
	4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	3.242.483,51	3.209.000	3.518.700	3.385.600	3.386.300	3.366.600	3.398.400
10 Personalaufwendungen	4.909.899,19	5.700.500	5.821.900	5.832.300	5.948.400	6.066.700	6.157.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.819.126,76	4.468.200	4.576.600	4.645.300	4.738.200	4.832.900	4.905.400
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	105.934,81	92.700	75.000	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.630,71	400	700	400	500	600	600
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	954,08	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	154.486,60	173.400	175.600	178.200	181.800	185.400	188.200
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.765,15	1.600	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	795.387,97	915.900	937.600	951.600	970.700	990.100	1.004.900
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	21.299,40	7.800	13.100	13.300	13.600	13.900	14.100
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	494,18	100	300	300	300	300	300
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	0,00	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	6.819,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.741,22	283.300	373.300	332.200	332.200	332.200	332.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	42.500,19	51.000	55.000	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	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.053,25	1.700	2.900	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	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.972,76	14.000	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	41.100,99	33.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	112.975,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	10.895,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.899,15	4.200	4.100	4.300	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	13.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	70,14	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	13.586,76	20.000	60.000	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	4.300

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.883,05	6.500	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	18.900
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	6.453,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	768,71	0	0	0	0	0	0
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	685,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.285,92	97.300	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	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	0,00	8.000	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	2.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	370,01	1.100	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	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	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.007,50	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.677,24	14.000	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	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.270.603,57	6.095.100	6.306.500	6.275.800	6.391.900	6.510.200	6.600.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.028.120,06	-2.886.100	-2.787.800	-2.890.200	-3.005.600	-3.143.600	-3.202.200
19 Außerordentliche Erträge	773,20	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	773,20	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	773,20	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.027.346,86	-2.886.100	-2.787.800	-2.890.200	-3.005.600	-3.143.600	-3.202.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.027.346,86	-2.886.100	-2.787.800	-2.890.200	-3.005.600	-3.143.600	-3.202.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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	2.320.500
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	95.796,83	20.000	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	2.300.500
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	30,83	0	0	0	0	0	0
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	22.538,91	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	6.673,42	0	0	0	0	0	0
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	658.900
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	5,00	0	0	0	0	0	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	18.193,74	18.900	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	640.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	356.843,26	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	6421000 Einzahlung aus Verkauf	530,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	583,10	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	779,11	0	0	0	0	0	0
	6480000 "Einzahlungen" aus Kosten- erstattungen vom Bund	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	12.922,55	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	11.685,24	8.000	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	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	385.000
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	133,67	0	0	0	0	0	0
	6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	868,00	1.000	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>3.398.400</u>
9	Personalauszahlungen	4.898.177,33	5.700.500	5.821.900	5.832.300	5.948.400	6.066.700	6.157.100
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.910.353,95	4.560.900	4.651.600	4.645.300	4.738.200	4.832.900	4.905.400

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.584,79	29.000	29.300	29.000	29.100	29.200	29.200
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	161.237,51	175.000	178.100	180.800	184.400	188.100	190.900
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	816.687,37	923.700	950.700	964.900	984.300	1.004.000	1.019.000
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	494,18	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	6.819,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.995,37	283.300	373.300	332.200	332.200	332.200	332.200
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	42.578,74	51.000	55.000	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	1.600
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.942,42	1.700	2.900	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	1.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	15.869,36	14.000	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	41.825,57	33.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	114.738,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	10.932,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.876,80	4.200	4.100	4.300	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	13.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	75,60	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	13.678,93	20.000	60.000	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	4.300
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.883,05	6.500	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	18.900
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	6.241,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	754,61	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	732,68	1.000	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	97.300
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	617,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	Euro						
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.751,61	2.100	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	1.100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.298,87	5.000	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	80.000
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.007,50	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.255.575,50</u>	<u>6.081.100</u>	<u>6.292.500</u>	<u>6.261.800</u>	<u>6.377.900</u>	<u>6.496.200</u>	<u>6.586.600</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.030.020,52</u>	<u>-2.872.100</u>	<u>-2.773.800</u>	<u>-2.876.200</u>	<u>-2.991.600</u>	<u>-3.129.600</u>	<u>-3.188.200</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.118,40	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.554,55	40.000	20.000	0	0	15.000	15.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	18.778,07	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	16.776,48	40.000	20.000	0	0	15.000	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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	152.480,58	570.000	100.000	100.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.914,67	610.000	120.000	100.000	0	15.000	15.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.203,73	-610.000	-120.000	-100.000	0	-15.000	-15.000

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	271.467,17	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	268.400
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	83.967,84	86.000	85.300	80.400	88.500	84.000	87.100
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	187.299,92	193.500	188.300	177.500	191.500	178.200	181.300
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	199,41	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.017,35	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	142,35	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	9.147,00	8.700	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	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.378,64	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	108,54	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	141,59	0	0	0	0	0	0
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	1.925,76	0	0	0	0	0	0
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	13.185,81	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16,94	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>467.100</u>
10	Personalaufwendungen	404.315,22	462.600	566.800	575.300	586.800	598.700	607.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	325.115,40	370.900	452.200	458.900	468.100	477.500	484.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	0	4.200	4.400	4.500	4.700	4.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	11.962,13	14.500	17.700	17.900	18.300	18.700	18.900
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	66.658,53	76.400	91.900	93.300	95.100	97.000	98.500
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	579,16	800	800	800	800	800	800

EGem Stadt Tangerhütte
2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.588,08	64.900	64.500	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	5.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	400	400	400	400	400	400
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	472,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.879,45	1.200	2.600	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	3.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	25.993,97	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	474,25	800	800	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	181,75	300	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.168,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	266,86	300	0	0	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.646,51	5.000	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	1.200
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	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	8.700
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	2.799,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	164,70	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	644,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	21,42	300	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	274,57	600	600	600	600	600	600
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	25,00	300	300	300	300	300	300
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	324,00	300	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	16,00	0	0	0	0	0	0
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>	<u>673.600</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>	<u>-206.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	182,95	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	182,95	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	182,95	0	0	0	0	0	0
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	-206.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.518,17	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800	-206.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.290,72	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	268.400
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	270.540,72	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	268.400
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.450,00	0	0	0	0	0	0
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	198.700
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	94,90	0	0	0	0	0	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	9.148,23	8.700	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	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.458,81	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	108,54	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	141,59	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	1.080,17	0	0	0	0	0	0
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	1.925,76	0	0	0	0	0	0
	6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	13.185,81	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	16,94	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	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>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>467.100</u>
9	Personalauszahlungen	404.487,86	462.600	566.800	575.300	586.800	598.700	607.600
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	325.115,40	370.900	452.200	458.900	468.100	477.500	484.600
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	0	4.200	4.400	4.500	4.700	4.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	12.134,77	14.500	17.700	17.900	18.300	18.700	18.900
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	66.658,53	76.400	91.900	93.300	95.100	97.000	98.500
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	579,16	800	800	800	800	800	800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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	64.500
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.867,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400	400
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	472,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.875,03	1.200	2.600	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	3.500
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	26.372,82	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	474,25	800	800	800	800	800	800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	181,75	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.168,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	284,61	300	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.985,72	5.000	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	1.200
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	700	700	700	700	700
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	6.669,98	8.700	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	7.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	195,81	0	0	0	0	0	0
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	1.500
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	21,42	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	316,01	600	600	600	600	600	600
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	25,00	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	324,00	300	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	673.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.125,47	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800	-206.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				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>	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	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.965,28	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	4.965,28	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.576,11	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-10.576,11	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.666,12	20.700	20.900	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	20.900
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	17,52	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.940,40	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.841,24	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.099,16	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>20.900</u>
10	Personalaufwendungen	116.334,58	86.300	65.900	44.800	45.600	46.400	47.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	67.649,93	55.900	46.400	29.500	30.100	30.700	31.200
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	17.974,20	0	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.697,69	9.700	6.200	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	2.800
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	701,01	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	13.585,47	15.400	7.700	4.900	5.000	5.100	5.100
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	3.719,07	0	0	0	0	0	0
	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	1.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	106,89	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.104,58	33.700	54.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.927,75	2.800	30.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	156,53	500	100	200	200	200	200

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.868,00	4.000	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	8.022,65	7.500	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	59,50	500	100	200	200	200	200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	770,00	1.200	400	700	700	700	700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	621,60	200	200	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.467,47	1.500	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	565,75	900	400	600	600	600	600
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	200	100	200	200	200	200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	0	0	0	0	0
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.406,21	1.200	500	500	500	500	500
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	2.058,29	400	0	0	0	0	0
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	12.131,10	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	49,73	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,34	2.800	500	500	500	500	500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	0	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	11,96	100	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.640,38	1.600	500	500	500	500	500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.091,50</u>	<u>122.800</u>	<u>121.300</u>	<u>83.100</u>	<u>83.900</u>	<u>84.700</u>	<u>85.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100.484,98</u>	<u>-102.100</u>	<u>-100.400</u>	<u>-62.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>	<u>-64.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.484,98	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800	-64.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-100.484,98	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800	-64.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.238,82	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	6141003 Einzahlung Zuwendung Jugend+ Beruf	7.730,22	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	22.648,60	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	400,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	460,00	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	28.940,40	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.841,24	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	27.099,16	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>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>20.900</u>
9	Personalauszahlungen	116.451,16	86.300	65.900	44.800	45.600	46.400	47.000
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	67.649,93	55.900	46.400	29.500	30.100	30.700	31.200
	7012003 Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	18.027,53	0	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.697,69	9.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.526,49	2.200	3.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	7022003 Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf	843,54	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	13.585,47	15.400	7.700	4.900	5.000	5.100	5.100
	7032003 Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf	3.719,07	0	0	0	0	0	0
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.294,55	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	106,89	100	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	54.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.927,75	2.800	30.200	1.500	1.500	1.500	1.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	156,53	500	100	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.868,00	4.000	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	8.022,65	7.500	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	59,50	500	100	200	200	200	200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	720,93	1.200	400	700	700	700	700
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	617,20	200	200	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.467,47	1.500	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	724,75	900	400	600	600	600	600
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögen	0,00	200	100	200	200	200	200
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	0	0	0	0	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	2.116,00	1.200	500	500	500	500	500
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	2.058,29	400	0	0	0	0	0
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	12.131,10	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	49,73	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.652,34	2.800	500	500	500	500	500
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	11,96	100	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.640,38	1.600	500	500	500	500	500
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.023,40	122.800	121.300	83.100	83.900	84.700	85.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.844,18	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800	-64.400
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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
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	5.363,28	0	0	20.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	3.635,80	0	0	20.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	1.727,48	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.363,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.363,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,91	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.315,91	10.000	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	16.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	324.177,34	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100	1.415.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>1.441.400</u>
10	Personalaufwendungen	750.519,48	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	1.002.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	694.100
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	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	42.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	160,03	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.512.421,43</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>1.748.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-971.860,60</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-823.200</u>	<u>-647.400</u>	<u>-371.800</u>	<u>-306.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	127,94	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-971.732,66	-1.059.200	-1.898.800	-823.200	-647.400	-371.800	-306.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-971.732,66	-1.059.200	-1.898.800	-823.200	-647.400	-371.800	-306.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	70.163,65	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ sonstige Einzahlungen	320.804,38	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100	1.415.100
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>1.441.400</u>
9	Personalauszahlungen	750.920,29	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	1.002.900
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	694.100
12	+ Transferauszahlungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ sonstige Auszahlungen	38.333,33	35.600	59.100	32.100	27.100	27.100	42.100
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>1.748.100</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>-306.700</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.771,13	20.000	0	2.248.500	0	0	367.000
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>367.000</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.982,21	0	0	17.700	0	16.000	20.000
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	681.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>398.827,74</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>2.516.200</u>	<u>194.900</u>	<u>806.100</u>	<u>701.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>216.272,50</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-267.700</u>	<u>-194.900</u>	<u>-806.100</u>	<u>-334.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	119.670,91	0	0	0	0	0	0
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	119.670,91	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.898,15	0	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	2.333,38	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	370,89	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	11.193,88	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.750,40	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.750,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	135.319,46	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	750.519,48	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	1.002.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	487.857,23	542.800	666.500	676.500	690.100	703.900	714.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.753,18	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.900
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	116.919,18	0	104.500	103.000	105.100	107.200	108.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	18.451,26	19.600	26.000	26.300	26.900	27.400	27.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	99.619,38	105.600	136.400	138.400	141.200	144.000	146.200
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	531,03	400	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	22.515,36	0	0	0	0	0	0
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.872,86	600	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.308,19	225.000	244.700	241.700	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	6.300
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.698,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,96	300	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	73.590,47	90.000	92.000	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	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	11.418,13	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.810,00	2.800	3.600	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	9.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	3.645,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	395,00	400	400	400	400	400	400
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	9.011,36	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.576,01	3.600	6.000	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	12.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	38.025,44	38.000	42.000	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	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	33.846,47	10.000	15.000	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	4.800
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.402,11	3.400	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	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.976,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.478,28	10.000	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	5.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.127,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	38,40	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.246,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	103,91	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	103,91	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	980.216,60	895.200	1.184.300	1.192.300	1.211.500	1.230.900	1.245.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-844.897,14	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900	-1.245.800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-844.897,14	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900	-1.245.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-844.897,14	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900	-1.245.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.461,19	0	0	0	0	0	0
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	50.461,19	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	10.227,54	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlung aus Verkauf	2.333,38	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	915,85	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	6.978,31	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.750,40	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.750,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.439,13</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	1.002.900
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	487.857,23	542.800	666.500	676.500	690.100	703.900	714.400
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	118.672,36	0	107.900	106.500	108.700	110.900	112.700
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	18.955,16	19.600	26.000	26.300	26.900	27.400	27.800
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	99.619,38	105.600	136.400	138.400	141.200	144.000	146.200
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	23.046,39	400	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.769,77	600	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	241.700
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	427,67	8.000	6.300	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	2.000
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	120,80	300	300	300	300	300	300
	7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	73.891,14	90.000	92.000	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	200

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	10.820,39	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.810,00	2.800	3.600	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	9.500
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	4.008,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	408,39	400	400	400	400	400	400
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	6.062,18	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.576,01	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	-110,25	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	9.815,69	10.100	12.000	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	42.000
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.340,10	5.000	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	15.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	4.658,23	4.500	4.800	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	3.400
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.185,31	5.000	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	1.200
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.314,77	10.000	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	5.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.378,01	10.000	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	1.200
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	38,40	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.226,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.888,85	895.200	1.184.300	1.192.300	1.211.500	1.230.900	1.245.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-915.449,72	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900	-1.245.800
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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.982,21	0	0	17.700	0	16.000	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	23.656,01	0	0	16.000	0	16.000	20.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	9.326,20	0	0	1.700	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>32.982,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.982,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.700</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>-20.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,65	200	200	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	360,65	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	20.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	510,00	0	0	0	0	0	0
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	400	400	400	400	400
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	7.391,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<u>21.100</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>	<u>-21.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-21.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
Euro							
25 = Ergebnis	-8.262,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-21.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	200
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	360,09	200	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	20.900
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500
	7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	860,00	0	0	0	0	0	0
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	400	400	400	400	400
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	8.204,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>21.100</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>-21.100</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	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	6.655,00	10.000	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	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>	<u>10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	10.000
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	6.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>10.000</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>10.000</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,74	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.091,74	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	270.720,00	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500	1.382.500
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	270.720,00	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	1.093.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>1.382.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.641,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	11.641,59	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<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>	<u>1.372.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.372.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = Ergebnis	261.170,15	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500	1.372.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	271.220,00	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500	1.382.500
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	271.220,00	0	0	0	0	0	0
	6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	0,00	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	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>1.382.500</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	10.000
	7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.641,59	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>10.000</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>1.372.500</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,35	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	9.651,35	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.640,00	32.600	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	32.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>32.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410,70	0	0	0	0	0	0
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	410,70	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>410,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>41.880,65</u>	<u>32.600</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	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	32.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	41.880,65	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	33.160,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	33.160,00	0	0	0	0	0	0
	6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	0,00	32.600	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>32.600</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>32.600</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>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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>11.842,73</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro					4	5
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	15.660,91	0	0	0	0	0	0
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	15.660,91	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.265,18	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	32.251,72	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	405,00	0	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	721,64	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.113,18	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.224,21	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	4.392,96	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.831,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.150,30</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.577,63	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	115.800
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	213.791,55	165.000	469.000	180.000	150.000	195.000	100.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	7.253,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	0,00	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	532,56	800	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	4.500,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	9.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	13.996,67	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	56,12	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	56,12	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	240.130,42	198.300	517.800	204.800	174.800	219.800	124.800
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-186.980,12	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500	-108.500
19	Außerordentliche Erträge	127,94	0	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	127,94	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	127,94	0	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	-108.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-186.852,18	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500	-108.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	33.506,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	32.251,72	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	532,94	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	721,64	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.831,25	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.831,25	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>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>16.300</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	115.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	234.573,74	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	115.800
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	-1,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	4.500,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	9.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
	7599000 sonstige Finanzauszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
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>124.800</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>-108.500</u>
	Investitionstätigkeit							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.771,13	20.000	0	2.248.500	0	0	367.000
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	606.771,13	0	0	0	0	0	367.000
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	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
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	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
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	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>367.000</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
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	17.883,97	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	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	790.100	681.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	695.100	681.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	0	0	95.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
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>681.000</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>-314.000</u>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,25	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	14.377,07	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.113,18	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.490,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.397,13	286.400	566.400	371.400	336.400	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	15.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	16.949,13	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	154.630,10	135.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	14.774,99	10.000	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	16.900
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <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>	<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>	<u>-346.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-346.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-253.269,38	-297.400	-588.400	-386.400	-346.400	-346.400	-346.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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>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	336.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	90.172,26	120.000	270.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	154.552,21	135.000	265.000	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	10.000
	7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.500,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	0,00	4.500	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	10.000
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	16.362,50	11.000	22.000	15.000	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>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>346.400</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>-346.400</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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	50,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.417,08	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100	78.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.768,70	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>130.500</u>
10	Personalaufwendungen	302.369,07	326.900	327.700	332.200	338.500	344.800	349.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.282,37	380.700	360.700	338.100	338.400	338.400	338.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635,60	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700	5.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.258,62	0	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>	<u>693.500</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>	<u>-563.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-563.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-466.334,36	-583.000	-564.200	-546.000	-552.400	-558.400	-563.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	78.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	31.638,37	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
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>130.500</u>
9	Personalauszahlungen	302.401,67	326.900	327.700	332.200	338.500	344.800	349.600
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	338.400
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	5.500
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>693.500</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>-563.000</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.309,39	0	0	400.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.071,30	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	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	26.639,15	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	0,00	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0 %" - steuerbefreit -	12.740,00	0	0	0	0	0	0
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	13.779,82	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321419 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19% muss unter 4461xxxx	119,33	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.481,09	15.600	14.600	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	2.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	9.113,30	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461119 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19 %	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	32,33	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	844,46	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	11,00	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.120,24	38.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
10	Personalaufwendungen	75.268,27	79.500	88.000	89.500	91.300	93.300	94.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	54.817,82	58.100	63.800	64.800	66.100	67.400	68.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.996,30	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	11.288,59	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900	14.100
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.527,72	0	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27.24	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.583,86	82.200	68.700	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	5.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	985,49	1.100	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	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.011,85	5.000	6.500	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	30.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.755,19	2.000	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	2.900
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	229,56	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.836,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12,51	0	0	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	10,00	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.341,18	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	13.065,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	11.625,64	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877,70	900	900	900	900	900	900
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	877,70	900	900	900	900	900	900
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten -Neu-	6.000,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	600,00	0	0	0	0	0	0
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>	<u>164.300</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>	<u>-128.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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	-128.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-119.209,59	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300	-128.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	21.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	9.537,00	0	0	0	0	0	0
	6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	13.779,82	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321419 Einz. aus fremden Veranstaltungen 19%	119,33	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.730,89	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	480,00	2.300	2.000	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	10.000
	6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	180,32	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	98,16	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	7,00	100	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	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>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>35.600</u>
9	Personalauszahlungen	75.265,34	79.500	88.000	89.500	91.300	93.300	94.700
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	54.817,82	58.100	63.800	64.800	66.100	67.400	68.400
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.993,37	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	11.288,59	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900	14.100
	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	3.000
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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	68.700
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.331,45	40.500	5.500	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	1.100
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	136,00	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.011,85	5.000	6.500	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	30.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.454,33	2.000	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	2.900
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	229,56	400	400	400	400	400	400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.836,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	12,05	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	10,00	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.341,18	900	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	1.200
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	13.065,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	2.638,14	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.047,82	900	900	900	900	900	900
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	877,70	900	900	900	900	900	900
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	266,75	0	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	7.903,37	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.226,84	162.600	157.600	159.100	160.900	162.900	164.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-115.285,48	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300	-128.700
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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	50,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	50,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	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	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	11.125,11	11.700	13.600	13.400	13.700	13.900	14.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.975,04	9.500	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	314,76	300	500	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	2.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,08	5.300	18.100	9.100	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	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	30,76	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.705,99	600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	0	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	500,00	600	800	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	359,28	300	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.718,35	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	17.521,19	17.000	31.700	22.500	22.800	23.000	23.300
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000	-20.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-20.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000	-20.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	185,00	0	0	0	0	0	0
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	3.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.050,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>3.000</u>
9	Personalauszahlungen	11.124,88	11.700	13.600	13.400	13.700	13.900	14.200
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	8.975,04	9.500	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	314,53	300	500	500	500	500	500
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.835,31	1.900	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
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	9.100
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	81,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	30,76	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.705,99	600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	0	300	300	300	300	300
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	517,66	600	800	800	800	800	800
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	359,28	300	300	300	300	300	300
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.718,35	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	86,00	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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.624,62	17.000	31.700	22.500	22.800	23.000	23.300
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-16.389,62	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000	-20.300
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,29	0	0	0	0	0	0
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	3.779,00	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	258,29	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.037,29</u>	<u>0</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	18.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	11.123,24	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500	12.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.491,01	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	408,24	400	500	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	2.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	754,85	0	500	500	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,26	13.800	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.904,59	200	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	78,36	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.592,65	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	0	4.400	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	2.700
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	125,64	0	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.586,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55,84	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	55,84	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <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>	<u>41.200</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>	<u>-41.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-41.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-24.767,49	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900	-41.200

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	258,29	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.037,29</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	18.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	11.123,24	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500	12.700
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.491,01	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	428,45	400	500	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	2.600
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	754,85	0	500	500	600	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	22.900
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.904,59	200	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	78,36	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.592,65	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	0	4.400	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	2.700
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	125,64	0	300	300	300	300	300
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.586,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	55,84	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	55,84	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.839,63	29.800	39.800	40.200	40.700	40.900	41.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.802,34	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900	-41.200
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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697,50	6.100	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	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,60	0	500	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	0	500	500	500	500	500
	4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	1.684,10	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	923,50	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.305,10	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalaufwendungen	40.297,46	42.800	40.800	41.500	42.400	43.300	44.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.215,26	33.100	31.300	31.800	32.400	33.100	33.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.191,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.169,45	1.200	1.300	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	6.900
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	360,99	400	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.885,54	47.500	70.700	61.700	62.000	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	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	137,39	400	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.623,98	7.100	10.000	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	32.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	803,17	1.000	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	5.800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	950,96	1.500	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	7.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	208,28	300	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,84	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	568,96	800	600	800	600	800	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	568,96	600	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	200	0	200	0	200	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.183,96	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.183,96	0	0	0	0	0	0
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>	<u>106.600</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>	<u>-100.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-100.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-85.630,82	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500	-100.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.100
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	5.217,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.607,60	0	500	500	500	500	500
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	500	500	500	500	500
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.684,10	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	923,50	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>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>6.600</u>
9	Personalauszahlungen	40.136,22	42.800	40.800	41.500	42.400	43.300	44.000
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	31.215,26	33.100	31.300	31.800	32.400	33.100	33.600
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.191,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.008,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	6.360,23	6.700	6.400	6.500	6.700	6.800	6.900
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	360,99	400	400	400	400	400	400
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	62.000
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.868,27	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	137,39	400	400	400	400	400	400
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.957,66	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	26.980,06	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	787,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.914,30	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	950,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.094,46	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	223,97	300	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,84	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	568,96	800	600	800	600	800	600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	568,96	600	600	600	600	600	600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	200	0	200	0	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.640,56</u>	<u>91.100</u>	<u>112.100</u>	<u>104.000</u>	<u>105.000</u>	<u>106.100</u>	<u>106.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.815,46</u>	<u>-85.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-97.400</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-100.000</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.805,17	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	20.805,17	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>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
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	6.533,60	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533,60	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.271,57	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					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	43.949,93	48.000	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	48.000
	4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.482,01	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	973,18	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	13.666,69	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	58.589,80	49.000	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	145.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	88.253,85	114.700	98.900	100.400	102.400	104.500	106.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	14.190,66	10.600	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	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	21.900
	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	2.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.972,55	79.100	70.300	65.600	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	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	3.079,23	6.000	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	300

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	19.761,10	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	534,70	1.500	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	7.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.529,45	1.000	800	800	800	800	800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.678,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	475,56	0	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	62,32	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	766,53	1.800	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	4.500
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	63,19	100	100	100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	200	200	200	200	200
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	15.015,86	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	750,73	800	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	86,92	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	663,81	700	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <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>	<u>212.000</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>	<u>-163.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-163.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-130.134,00	-181.600	-158.900	-156.000	-158.500	-161.200	-163.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	48.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	45.437,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	1.482,01	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.639,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	973,18	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	13.666,69	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	288,64	0	0	0	0	0	0
	6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	103,74	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	184,90	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>	61.848,02	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
9	Personalauszahlungen	128.170,05	150.700	136.800	138.600	141.100	143.800	145.600
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	88.253,85	114.700	98.900	100.400	102.400	104.500	106.000
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	14.190,66	10.600	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	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	21.900
	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	2.800
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	200	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	65.600
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.547,79	10.000	15.000	10.000	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	6.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	233,91	300	300	300	300	300	300

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	19.761,10	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	-833,80	1.500	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	7.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.529,45	1.000	800	800	800	800	800
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.678,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	512,62	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	62,32	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	766,53	1.800	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	4.500
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	63,19	100	100	100	100	100	100
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	200	200	200	200	200
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	15.015,86	12.000	9.000	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	800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	86,92	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	663,81	700	700	700	700	700	700
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	201,91	0	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	8.923,85	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>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>212.000</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>-163.000</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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.475,80	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.475,80	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>	1.475,80	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-1.475,80	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,51	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8,51	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,31	13.500	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	2.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	90,00	100	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	350,80	400	400	400	400	400	400
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00	1.200	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	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	452,16	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	452,16	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<u>-14.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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	-14.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.268,96	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8,51</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	13.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	189,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	90,00	100	100	100	100	100	100
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	350,80	400	400	400	400	400	400
	7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	1.000	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	1.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.195,00	1.200	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>14.700</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>-14.700</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"	0,00	0	0	360.000	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	40.000	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	400.000	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	400.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	400.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	400.000	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					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	19.780,50	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	19.780,50	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994,34	34.000	36.300	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	32.300
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	45,60	0	0	0	0	0	0
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	679,66	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.239,08	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	5.975,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <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>	<u>36.300</u>
10	Personalaufwendungen	30.626,03	26.200	31.600	31.900	32.200	32.500	32.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	6.045,35	6.400	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	17.682,72	18.800	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	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.268,85	800	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.379,76	0	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.116,77	139.300	96.500	96.600	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	9.500
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	577,72	1.000	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	19.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	32.289,53	30.200	44.000	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	2.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	8.834,15	7.400	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	1.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	17.779,98	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	59,85	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	287,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,37	1.500	1.800	2.000	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	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	22,50	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.952,67</u>	<u>167.000</u>	<u>129.900</u>	<u>130.500</u>	<u>130.800</u>	<u>131.100</u>	<u>131.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-88.202,31</u>	<u>-133.000</u>	<u>-93.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.800</u>	<u>-95.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-95.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-88.202,31	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800	-95.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	19.127,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.614,21	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	30,00	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	727,76	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.856,45	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>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>36.300</u>
9	Personalauszahlungen	30.633,29	26.200	31.600	31.900	32.200	32.500	32.800
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	6.045,35	6.400	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	17.706,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	219,38	200	300	300	300	300	300
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.268,85	800	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	5.379,76	0	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	0	0	0	0	0	0
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	96.600
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	13.135,08	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	602,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	12.073,63	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	32.758,75	30.200	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.462,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	9.160,74	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.009,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	17.779,98	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	64,52	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	287,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.000
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.116,13	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.091,04	167.000	129.900	130.500	130.800	131.100	131.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-97.349,83	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800	-95.100
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	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	6.575,52	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	299,99	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	299,99	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,99	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.275,53	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				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	8.353,19	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.078,39	781.700	836.700	851.200	851.200	861.400	861.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	433.352,96	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	1.877,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>912.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.419,46	483.500	489.800	489.800	513.800	484.800	484.800
13	+ Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.602,89	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,36	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	76.118,40	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>589.043,11</u>	<u>508.000</u>	<u>509.300</u>	<u>509.300</u>	<u>533.300</u>	<u>504.300</u>	<u>504.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>551.618,44</u>	<u>374.700</u>	<u>478.400</u>	<u>492.900</u>	<u>518.900</u>	<u>408.100</u>	<u>408.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.049,69	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	552.668,13	374.700	478.400	492.900	518.900	408.100	408.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	552.668,13	374.700	478.400	492.900	518.900	408.100	408.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	760.552,51	781.700	836.700	851.200	851.200	861.400	861.400
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	1.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.210,67</u>	<u>782.700</u>	<u>837.700</u>	<u>852.200</u>	<u>852.200</u>	<u>862.400</u>	<u>862.400</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	524.322,67	483.500	489.800	489.800	513.800	484.800	484.800
12	+ Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	32.830,32	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.055,35</u>	<u>508.000</u>	<u>506.300</u>	<u>506.300</u>	<u>530.300</u>	<u>501.300</u>	<u>501.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>219.155,32</u>	<u>274.700</u>	<u>331.400</u>	<u>345.900</u>	<u>321.900</u>	<u>361.100</u>	<u>361.100</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	50.000
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>50.000</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
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	= 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	50.000

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		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	8.353,19	0	0	0	0	0	0
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen	8.353,19	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.776,07	140.400	195.400	197.100	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	19.700
	4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0 %"	6.270,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	6.606,44	0	0	0	0	0	0
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	45.000	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	17.000
	4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark 19%"	0,00	54.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.933,18	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	427.925,77	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	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	50.000
7	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>248.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899,54	33.000	39.500	39.500	39.500	34.500	34.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.618,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	238,95	900	0	0	0	0	0
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	6.642,06	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.057,20	700	600	600	600	600	600
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	574,44	500	600	600	600	600	600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	82,26	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	527,38	200	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.809,08	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	350,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204,25	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	204,25	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,36	0	0	0	0	0	0
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	882,36	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.066,13	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.066,13	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<u>211.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	315,17	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	315,17	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<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	211.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	468.317,92	200.900	304.400	306.100	356.100	211.100	211.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51.758,22	140.400	195.400	197.100	197.100	197.100	197.100
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	18.091,95	18.000	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.270,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	6.593,87	0	0	0	0	0	0
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	45.000	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	126.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.933,18	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	63,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6,15	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	6,15	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW	32,36	0	0	0	0	0	0
	6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW 19%	0,00	1.000	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>198.100</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	34.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.688,54	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	6.846,64	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.057,20	700	600	600	600	600	600
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	294,76	500	600	600	600	600	600
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	82,26	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	488,23	200	200	200	200	200	200
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.809,08	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	78,18	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	350,16	3.000	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	500
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	204,25	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	4,66	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786,32	40.500	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.438,46	100.900	156.400	158.100	158.100	163.100	163.100
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	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	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	50.000
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	468.825,61	0	0	0	0	0	0
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %	0,00	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.023,29	102.500	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.419,78	0	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
7853000 Auszahlungen für "sonstige 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>50.000</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro					4	5
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.302,32	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	28.290,02	0	0	0	0	0	0
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	0,00	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	305.164,36	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	324.200
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	4.200	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	282.700
	4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	17.368,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	5.979,42	0	0	0	0	0	0
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	3.137,77	2.000	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	2.000
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	2.038,14	1.000	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	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.427,19	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.427,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	1.877,01	0	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.877,01	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>655.606,52</u>	<u>641.300</u>	<u>641.300</u>	<u>654.100</u>	<u>654.100</u>	<u>664.300</u>	<u>664.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.519,92	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300	450.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	103.094,77	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600	106.600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	450,00	500	500	500	500	500	500
	5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	986,56	1.000	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	10.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	18.005,03	20.500	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	140.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	13.271,29	15.000	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	15.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	26.651,93	10.000	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	55.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	16.813,01	5.000	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	27.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	110,25	200	0	0	0	0	0
5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	5.707,78	0	0	0	0	0	0
5241999 Aufwand Vorjahr	6,00	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.606,66	0	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.527,84	1.600	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	43.000
13 + Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	20,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.398,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	135,00	0	0	0	0	0	0
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	1.531,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Aufwand für Steuern	14.732,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	75.052,27	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	75.052,27	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	571.990,83	467.500	467.300	467.300	491.300	467.300	467.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	83.615,69	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000	197.000
19 Außerordentliche Erträge	734,52	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	734,52	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	734,52	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	84.350,21	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000	197.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	84.350,21	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000	197.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	708.794,29	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	28.440,02	0	0	0	0	0	0
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	0,00	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	333.767,05	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	324.200
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	305.711,62	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
	6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen	26.071,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	5.979,42	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8.824,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ sonstige Einzahlungen	5.427,19	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.427,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.764,41	0	0	0	0	0	0
	6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	2.764,41	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.985,89	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
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	509.627,62	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300	450.300
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	106.641,07	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600	106.600
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.276,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	28.733,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	18.169,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	142.504,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	43.524,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	16.365,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	54.788,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	17.308,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	27.081,11	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	110,25	200	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	4.817,87	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	47.306,26	44.600	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	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	32.621,41	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	135,00	0	0	0	0	0	0
7441200 Auszahlung für Steuern	14.732,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	17.754,00	0	0	0	0	0	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.269,03	467.500	466.300	466.300	490.300	466.300	466.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	174.716,86	173.800	175.000	187.800	163.800	198.000	198.000
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

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
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